

Manual - Técnicos Nível 1



O Sistema UNICO Manual de Suporte para Revendas é um Documento simples e objetivo que tem como meta, resolver de maneira rápida todas as dúvidas das revendas em relação ao Sistema Unico.

www.intelidata.inf.br

www.sistemaunico.com.br

A INTELIDATA se reserva o direito de fazer alterações do conteúdo deste manual e as especificações deste produto sem prévio aviso nas especificações e materiais contidos, e não deverá ser responsável por quaisquer danos. As imagens de tela neste manual podem ser diferentes, dependendo do seu sistema operacional ou produto INTELIDATA. Se novas versões dos softwares forem disponibilizadas, este manual poderá não refletir os recursos atualizados.

Intelidata Informática Ltda - 55 (47) 3355-1594 | Rua Felipe Schmidt, 172 CRF Prime - Brusque - SC, 88351-000

Sistema UNICO 2014 (Versão 1.0) suporte@sistemaunico.com.br / Manual (Versão 2.0) Agosto/2013

Copyright © 2014 / 2014 - Todos os direitos reservados para Intelidata Informática Ltda

Este documento foi gerado por uma versão não registrada do HelpMaker - Copyright © Hypervisual 2008-2011.

Importante!



Como entrar em Contato com Suporte:

Para que possamos atendê-lo com eficácia e de maneira rápida ao entrar em contato com o Suporte, sempre siga os procedimentos abaixo:

1º) Faça um backup da Base de Dados (tópico Backup).

2º) Confira se está com a última versão instalada (Tópico Atualizações).

3º) Mande para o suporte por e-mail: 1º- Nome da Revenda e do Técnico cadastrado | 2º- Versão (Build) | 3º- Arquivos logs (tópico Arquivo Log) | 4º- "Print" da tela com a mensagem erro.

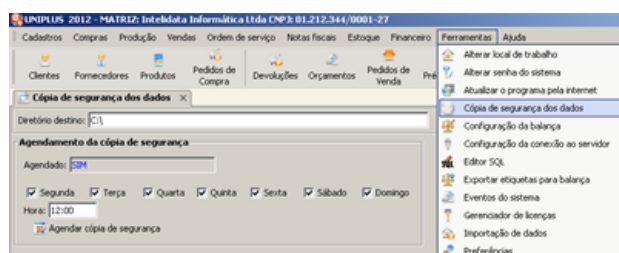
4º) Explique detalhadamente no Mantis, tudo referente ao motivo da consulta ao suporte. Por exemplo: Queda energia, Alteração de alguma configuração, ocorrência de vírus, mudança de qualquer hardware, desinstalação acidental.

A melhor maneira de atendê-lo e pelo procedimento acima.

Backups:

Deixe sempre agendado um Backup diário do seu sistema! Lembre-se: O Backup só pode ser feito no local onde está a base de dados (Servidor) nunca nas estações que estão fazendo o apontamento.

Para fazer o backup de todos seus dados acesse: Menu ferramentas / a opção Cópia de segurança de dados / Defina o diretório de destino / Clique no botão: Agendar cópia de segurança.



Se você estiver usando como sistema operacional o WindowsXP, existe a possibilidade que o Windows peça Login e Usuário. Se isso ocorrer digite o login e senha do Windows!

ANTES DE EXECUTAR QUALQUER COMANDO SQL NO pgAdmin LEMBRE-SE DO BACKUP !

Atualizações:

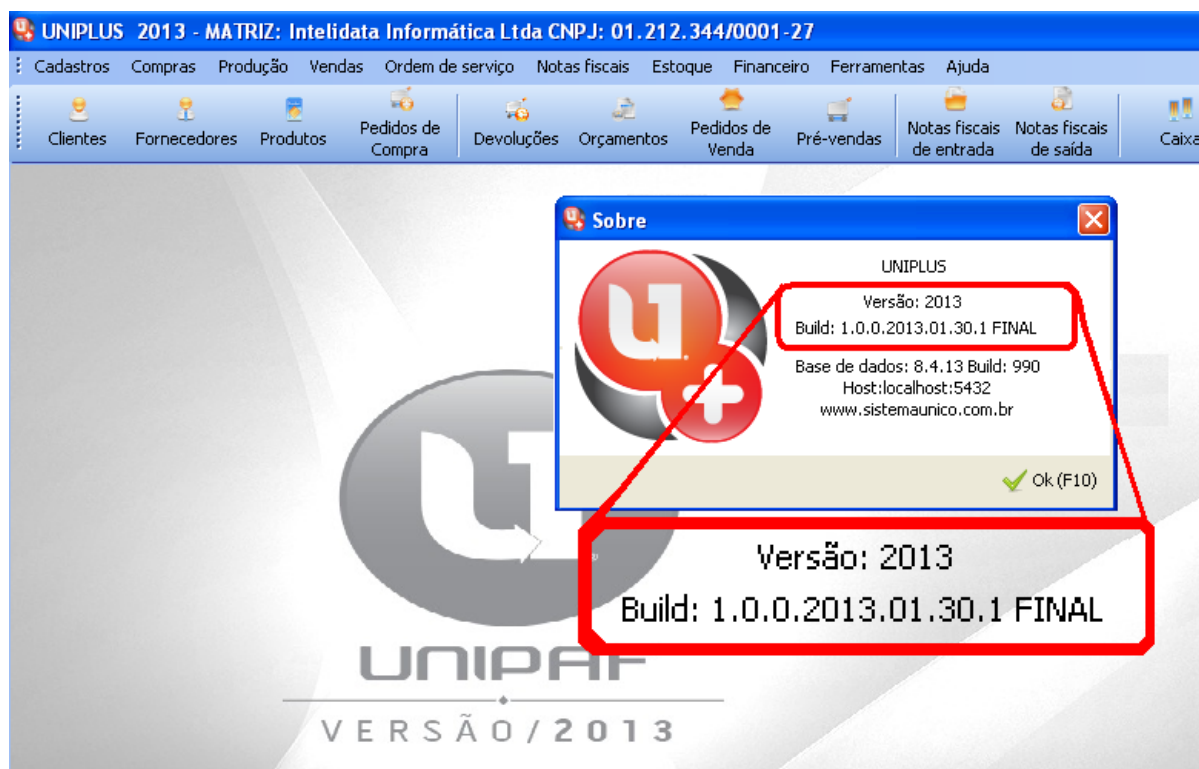
Muitas necessidades de correções do sistema já foram feitas em nossas últimas versões.

Sua necessidade pode ser resolvida simplesmente atualizando a versão. Por isso sempre faça um backup dos seus dados e atualize seu UNICO

Para Baixar a última versão (Build) do UNICO acesse sua pasta da Revenda ou o endereço www.sistemaunico.com.br Link > Informativo Técnico

Para descobrir qual é a versão ou (Build) do seu sistema, acesse:

Menu Ajuda / Opção Sobre



Arquivos Log.

Para identificar de maneira rápida a melhor solução, sempre envie o arquivo com extensão log por e-mail. (Juntamente com Build, 'Print' da mensagem de erro.)

Existe vários tipos de Log: Log do pdv, Log do unico, Log das ECF, Log R2D2 e Log do concentrador.

Para isso basta:

1º) Entrar na pasta Log: C:\UNICO\log | 2º) Apagar todos os arquivos desta pasta. | 3º) Simular o erro novamente | 4º) Enviar o novo arquivo log gerado pelo erro.

Ao entrar em contato com o Suporte, mande por e-mail:
Versão (Build) / Arquivo log / Print da tela com a mensagem erro.

Programas que devem ser Instalados:

JAVA: O Sistema UNICO foi desenvolvido na linguagem de programação JAVA, por isso é necessário que o computador tenha o JAVA instalado.

Leitor PDF : Para a visualização de alguns itens gerados pelo UNICO é necessário que exista algum leitor de PDF.

Impressora Fiscal

A Impressora Fiscal, **não** deve ser conectada na porta do Fisco.



"DE OLHO NO IMPOSTO"



Implementação da **lei "DE OLHO NO IMPOSTO"** para exibição da carga tributária em cupons e notas fiscais – *Lei 12.741/2012*

Com o objetivo de sempre aprimorar o sistema ÚNICO, foi criado um cadastro de NCMs. Com esse novo recurso teremos os percentuais para o cálculo de impostos aproximados, com um percentual diferente para produtos nacionais e importados.

Com o cadastro de NCMs, produtos e Serviços configurados, ao fazer vendas no PDV ou nota fiscal, será impresso no cupom ou DANFE os valores referentes a impostos dos produtos da venda.

No PDV é impressa uma mensagem no final do cupom, totalizando os impostos e mostrando o percentual relativo ao impostos de cada item, ainda na nota fiscal haverá um campo no item e um campo na parte de subtotaís do DANFE totalizando os valores listados.

Nesse cadastro de NCM também teremos um percentual de MVA que poderá ser usado para o cálculo de ICMS ST!

Esse novo recurso se encontra em: **Cadastros > Outros - Notas fiscais > NCMs**. No instalador 2013 será enviado o arquivo: **tab_ibpt_ncm_ax002.csv** que possui uma lista de NCMs e NBCs e pode ser importado pelo sistema na tela de cadastro de NCM, no botão "**Importar arquivo de NCMs**" (para serviço) com as alíquotas fornecidas pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário).

Quando o sistema criar essa tabela, automaticamente irá importar os NCMs que já estão no cadastro de produtos e associar essa tabela ao cadastro de produto.

Baixe a tabela atualizada (**tab_ibpt_ncm_ax002.csv**) no www.sistemaunico.com.br no link: **Informativo Técnico**

Para receber atualizações sobre a lista de NCMs, Acesse:

<http://www.impostometro.com.br/lei12741/ibptax>

Usando o Mantis para solicitar suporte

Tela de Login

Para ter acesso ao Mantis, voce devera digitar em seu navegador o link abaixo: http://sistemaunico.com/login_page.php ou acessar o seu e-mail contendo as informacoes de acesso que a Intelidata lhe enviou.

Basta digitar seu nome de usuario e senha e aperte o botao de login. Ha tambem uma caixa de verificacao Memorizar a senha que voce selecionar para permanecer logado entre sessoes do navegador.

Se a conta nao existe, a conta esta desativada, ou a senha esta incorreta, entao voce vai permanecer na pagina de login. Uma mensagem de erro sera exibida. Se isso ocorrer informe a Intelidata para analisarmos o problema.

Minha Visao (Pagina Inicial) Esta e a primeira pagina que voce ve ao entrar no Mantis. Ele mostra as ultimas atualizacoes de noticias dos casos. Este e um modulo de noticias simples e e para manter os usuarios a par das mudancas no caso ou projeto.

Algumas postagens de noticias sao especificas para projetos e outros sao globais para todo o caso inteiro. Isso e definido no momento da postagem na secao Relatar Caso.

Quando o numero de noticias e mais do que o limite, um link para mostrar "mais noticias" e exibido na parte inferior. Da mesma forma a "noticia mais recente" e exibida quando voce clicar em "mais noticias". Em destaque, esta localizado o menu de opcoes, acima na tela e no final, onde o usuario podera acessar os seguintes

locais:

Principal:

Minha Visao:

Ver Casos:

Relatar Casos:

Registro de Mudancas: somente disponivel funcao para Intelidata.

Planejamento: somente disponivel funcao para Intelidata.

Minha Conta: definicoes como senha

Sair: para sair do Mantis.

A tela visualizada e da Minha Conta, observe que essa tela permite ao usuario alterar senha, e-mail e o nome do Relator. Ainda nessa tela, no canto superior direito, abaixo do menu, temos as opcoes Minha Conta, Preferencias, Gerenciar Colunas e Perfis, que abaixo estao na sequencia das telas: Minha Conta / Preferencias

Gerenciar Colunas

Perfis

Ao lado superior direito ainda ha um campo para inserir o numero do caso juntamente com o botao Ir Para, que devera ser clicado ao ser digitado o numero do caso desejado.

Na visualizacao, o usuario podera verificar os casos:

Nao atribuidos;

Resolvidos;

Monitorados por mim;

Relatados por mim;

Modificados recentemente;

Para visualizar os detalhes, basta o usuario clicar no link existente no Num do caso.

Para alterar, atualizar ou qualquer acao permitida ao usuario, este devera selecionar ou clicar nos botoes referentes. Verifique na imagem acima o destaque em vermelho dos seguintes botoes: Atualizar: este botao permite o usuario acessar o caso e efetuar as devidas atualizacoes permitidas; Atribuir a: ao lado desse botao, existe uma caixa de selecao o qual o usuario podera selecionar para quem deseja atribuir.

Ver Casos

Aqui podemos ver as listas de bugs. A pagina tem um conjunto de filtros de visualizacao no topo e os casos sao listados abaixo.

Tela Ver Casos

Filtros Os filtros de controlar o comportamento da lista de problemas. Os filtros sao salvos entre as sessoes de navegacao. Se o numero de casos exceder o "Visualizador" aparecera um filtro de navegacao para ir para "Primeiro", "Anterior", "Proximo" e numeros de pagina especificos sao adicionados.

O campo de pesquisa Procurar ira procurar por palavras-chave no resumo, descricao, os passos para reproduzir, informacoes adicionais, ID do caso, ou campos de casos, id texto. Ele nao pesquisa em anotacoes.

Ainda ha opcoes para visualizar da forma desejada, basta o usuario clicar em + Procurar. Ao clicar, sera estendida uma tabela com as opcoes de filtro para que o usuario seleccione corretamente a forma de filtro avancado que deseja. Para recolher essa tabela, basta clicar no iV que aparecera ao lado de Procurar.

Tela Ver Casos iV Filtro Avancado Lista Caso Os erros sao listados em uma tabela e os atributos sao listados na seguinte ordem:

P (prioridade),

Num (ID dos casos),

(numero de anotacoes),

Categoria,

Severidade (gravidade),

Estado (status),

Atualizado (ultima atualizacao),

Resumo.

Cada (exceto para o numero de anotacoes) pode ser clicado para classificar por essa coluna. Clicando novamente, ira inverter a direcao da classificacao. O padrao e classificar pelo tempo da ultima modificacao, onde o caso que foi modificado pela ultima vez aparece no topo.

O Num (ID de caso) e um link que leva para um relatorio mais detalhado sobre o bug. Dependendo do que voce definiu nas preferencias da sua conta sera enviado para o ponto de vista simples ou avancada. Voce tambem pode adicionar anotacoes aqui. O numero na coluna # (numero de anotacoes) sera usado se uma

anotacao foi adicionada no periodo de tempo especificado. O texto da i\$Gravidadei" sera negrito se a gravidade e alta e o caso nao resolvido.

O texto no "Atualizado" sera usado se o caso mudou na ultima "horas" que e especificado nos filtros de visualizacao. O texto i\$Situacaoi" sera usado pela Intelidata e refere-se a situacao do caso no suporte. Existem as seguintes opcoes: Analise iV Configuracao, Correcao, Implementacao, Execucao iV Suporte e Desenvolvimento, Teste iV Intelidata e Cliente, Implantacao, Documentacao. Cada linha da tabela e codificada por cor de acordo com o status do caso.

Gravidade

E de extrema importancia, ao se relatar um caso, classifica-lo corretamente quanto a sua severidade. Abaixo, segue uma relacao de exemplos para que o usuario nao tenha dificuldades em proceder adequadamente.

Travamento

impede a execucao do trabalho / progresso que esta sendo feito, e ha a necessidade de ser corrigido imediatamente. Exemplo: problemas de NFE que nao esta sendo aceita pela SEFAZ; exclusao da tabela de precos; etc. Tudo o que impacta na paralizacao do trabalho e que necessita ser resolvido imediatamente.

Grande

importante. Para a execucao do trabalho especifico, porem nao impacta na paralizacao do processo. Exemplo: Entrada de nota fiscal, (a nota especifica fica pendente ate resolver, mas nao interfere na entrada de outras notas), Tipo de acesso de um usuario que nao consegue efetuar alguns procedimentos e que outro consegue (nao para o processo, pois outro podera efetuar o servico, porem necessita arrumar logo), etc.

Obstaculo

V bug normal. Geralmente os casos relatados se enquadram nesse grau de severidade. Sao situacoes que necessitam ser analisadas e resolvidas, mas que nao interferem no processo somente atrapalham o andamento do servico. Exemplo: alguns relatorios, algumas configuracoes do sistema, problemas de configuracoes, algumas atualizacoes/implementacoes.

Pequeno - menor

Nessa situacao estao cadastrados problemas pequenos cujo impacto e bastante reduzido. Exemplos: Mudanca do titulo de relatorio, label de telas de visualizacao do sistema, solicitacoes de novas visualizacoes do sistema, alguns relatorios, etc.

Estado

Outra informacao importante e o estado do caso relatado. De acordo com o relato e as acoes efetuadas com relacao ao caso, o Mantis atribui uma cor ao estado. (Verifique a legenda de cores que aparecem no final da tela para identificar o estado de seu caso). Tambem e importante o cadastramento correto desse item. Observe abaixo como se classificam:

novos - novos bugs

retorno - bug exige mais informacoes. Informacoes necessitam ser coletadas, pois as fornecidas nao foram suficientes para reproduzir ou estao no aguardo do retorno.

admitido - bug foi admitido, mas nao confirmou ou atribuiu.

confirmado - confirmou e reproduziu (normalmente definido por um desenvolvedor/suporte)

atribuido - atribuido a um desenvolvedor/suporte

resolvido - bug foi corrigido, a espera de confirmacao da correcao pelo relator

fechado - bug esta resolvido

Movendo o mouse sobre o texto de status mostrara a resolucao como um titulo. Este e processado por alguns navegadores como um texto de linha de status. Se o usuario desejar alterar, atualizar ou verificar detalhes do caso, devera clicar no link que aparece no Num do caso desejado.

Monitorar / Parar de Monitorar

Permite ao usuario acompanhar quaisquer modificacoes ao assunto por e-mail, se clicado no botao Monitorar.

Relatar Caso

Essa e a funcionalidade mais importante para o usuario. E atraves dela que o usuario devera relatar o seu problema para que a Intelidata possa verificar e fornecer o suporte com qualidade e rapidez. Devido a grande importancia desse cadastrado, devera priorizar o maximo de informacoes necessarias para que o problema possa ser solucionado. Abaixo seguem algumas informacoes e orientacoes referentes a cada campo dessa tela de Relato de Caso.

Categoria:

esse campo refere-se ao sistema que ocorreu o problema ou outras opcoes: o G-NIO o UNICHEF o UNICO CLOUD o UNICO Enterprise o UNICO Manager o UNICO Start o UNIPAF (PDV) o UNIPLUS

Obs.: E muito importante o usuario cadastrar na categoria a que corresponde o caso para que possa ser identificado corretamente pela Intelidata.

Frequencia: nesse campo, o usuario podera selecionar a frequencia com que o caso tem ocorrido. As opcoes sao: o Nao se tentou; o As vezes; o Aleatorio (uma hora acontece, outra hora nao, ou somente em alguns lugares); o Incapaz de Reproduzir (quando reporta mas nao conseguiu reproduzir, por exemplo, com funcionario acontece mas com o TI nao reproduz); o NDA (nenhuma das alternativas)

Gravidade

E de extrema importancia, ao se relatar um caso, classifica-lo corretamente quanto a sua severidade. Abaixo, segue opcoes (duvidas e exemplos verifique na pag. Desse manual): o Travamento - impede a execucao do trabalho / progresso que esta sendo feito, e ha a necessidade de ser corrigido imediatamente. o Grande iV importante. o Obstaculo iV bug normal. Geralmente os casos relatados se enquadram nesse grau de severidade. o Pequeno - menor. Nessa situacao estao cadastrados problemas pequenos cujo impacto e bastante reduzido.

Prioridade

O relator devera classificar o caso de acordo com o grau de prioridade de atendimento. As opcoes sao: o baixa o normal o alta o urgente o imediato

Selecionar Perfil Ou Preencher

nessa opcao o usuario deve selecionar o sistema operacional onde ocorreu o problema, caso o sistema operacional desejado nao apareca para selecao entao utilize a opcao preencher.

Resumo

Como o usuario ja selecionou a categoria correta do problema, em resumo ele devera informar o Problema resumidamente, ou seja, um titulo que auxilie na identificacao do problema.

Descricao

O padrao sera na primeira linha da descricao do caso, SEMPRE especificar o caminho ate o ponto do problema, no seguinte esquema basico:

o [caminho]>[aba]>[tipo do objeto]>[nome do objeto], onde „X [caminho]: o usuario deve especificar os diversos niveis de menu ate a tela do problema. Importante salientar que a categoria selecionada em muitos casos ja e o primeiro nivel do menu, portanto nao deve ser novamente digitada, pois sera considerado a descricao dentro desse modulo no sistema Itlsys. „X [aba]: especificar o nome que aparece para o usuario „X [tipo do objeto]: especificar em letras maiusculas ser for Botao (BT), Campo (CP), Grde (GD), FT (Filtro), Label (LB) „X [Nome do Objeto]: colocar o que aparece para o usuario „X Separar cada item com o sinal > o Nas linhas seguintes, explicar claramente o BUG ou comportamento incorreto ou duvidas. *Exemplo: Categoria: UNICO Start*

Resumo

Tamanho do campo endereco

Descricao: [Clientes] -> [BT] -> [Alterar] -> [CP] -> [Endereco]

O tamanho do campo esta insuficiente para a importacao dos dados (necessario 120)

Passos para Reproduzir

o Nessa opcao o relator devera efetuar passo a passo o procedimento observado. Segue abaixo o padrao: „X Usuario que detectou o problema ou que reportou ao TI (cod.usuario, perfil que pertence) „X Local identificado o problema (Local de trabalho) „X Se for um cadastro, informar TODOS os campos que estao sendo cadastrados se for uma importacao informar TODAS as selecoes feitas, enfim, SEMPRE informar TODOS os detalhes para que se possa reproduzir o erro ou otimizar a solucao.

Informacoes Adicionais

Nesse campo deverao ser adicionados todas as informacoes que surgiram e que nao se encaixam no campo descricao e nem nos passos para reproduzir.

Carregar Arquivo

se necessario, enviar arquivo de ate 2000kb pelo Mantis.

Visibilidade: Publico ou privado.

Continuar relatando: se desejar continuar relatando mais casos.

Enviar Relatorio: essa opcao que gravara o caso relatado no sistema enviando-o a Intelidata, para o suporte, para ser solucionado.

Consideracoes Finais

Efetuando esses procedimentos o usuario do Mantis estara apto para informar a Intelidata os seus problemas, duvidas, informacoes e sugestoes. O Mantis sera usado para aperfeicoar o atendimento e o processo de solucao.

Este documento foi gerado por uma versão não registrada do HelpMaker - Copyright © Hypervisual 2008-2011.

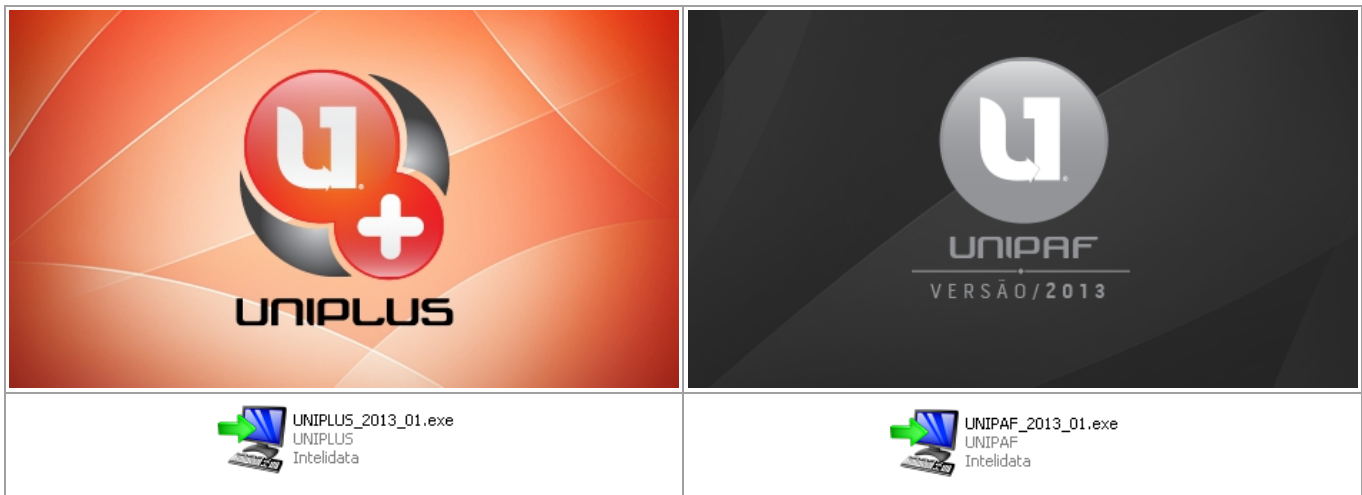
Inst e Ativação Produtos Unico 2013

Instalando o UNIPLUS / UNIPaf 2013:

A Instalação do UNIPLUS / UNICO / UNIPaf 2013 são muito semelhantes, por isso abordaremos a instalação do UNIPLUS 2013, destacando apenas a tela com o número da Homologação do UNIPaf, que é diferente das demais.

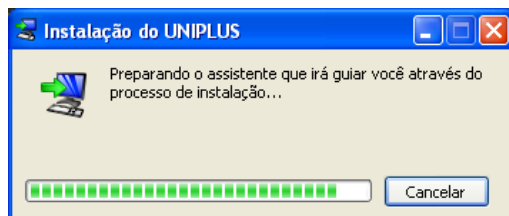
Assista também o vídeo sobre esse assunto, na área restrita do site UNICO.

A Instalação :

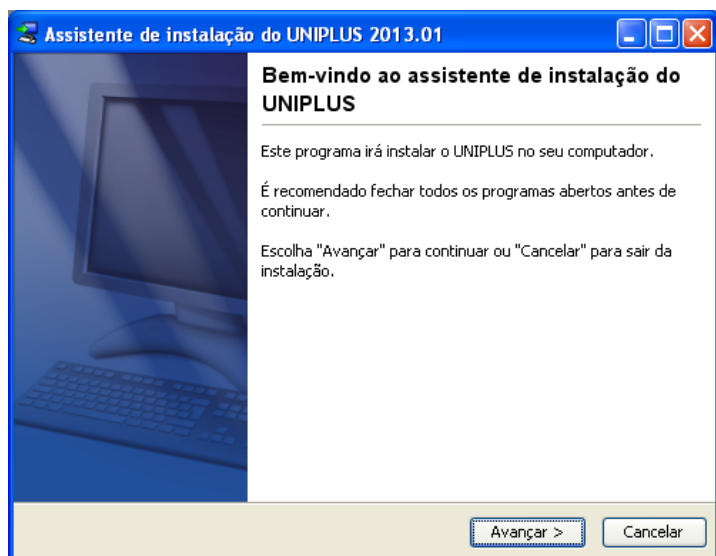


A instalação do seu UNIPLUS e/ou UNIPaf irá começar automaticamente, caso isso não ocorra, dê um duplo clique no arquivo Uniplus_2013.exe / UNIPAF_2013_01.exe

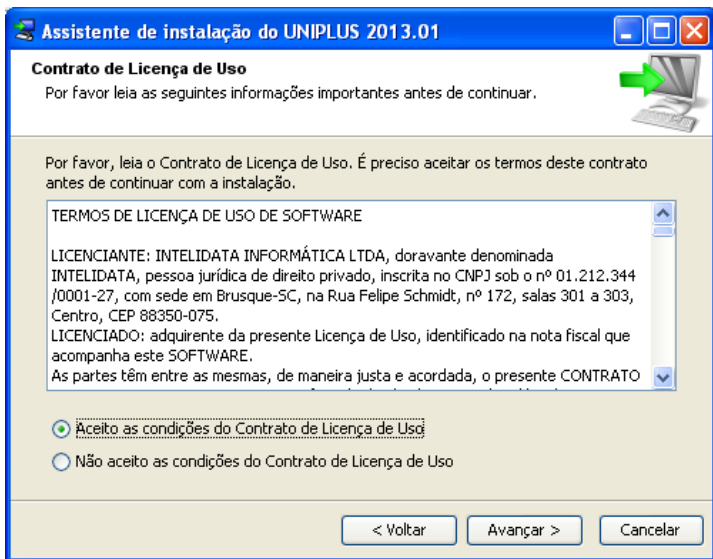
A instalação será inicializada e surgirá a tela abaixo:



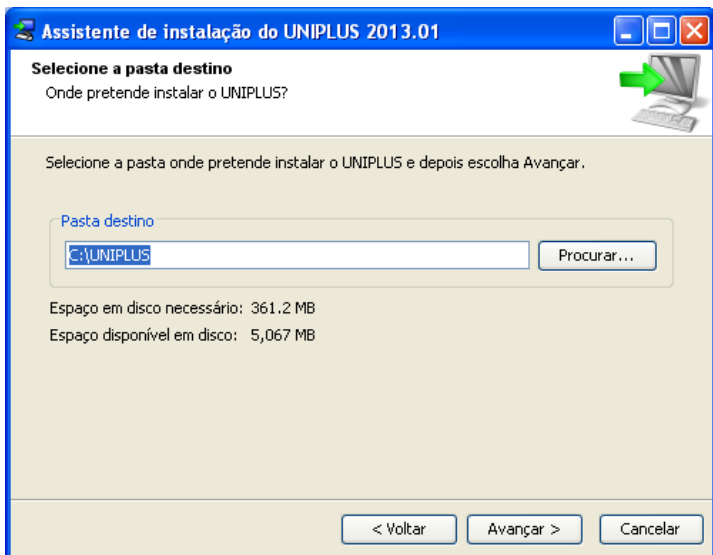
2 - Após os arquivos de instalação serem descompactados, será exibida a tela:



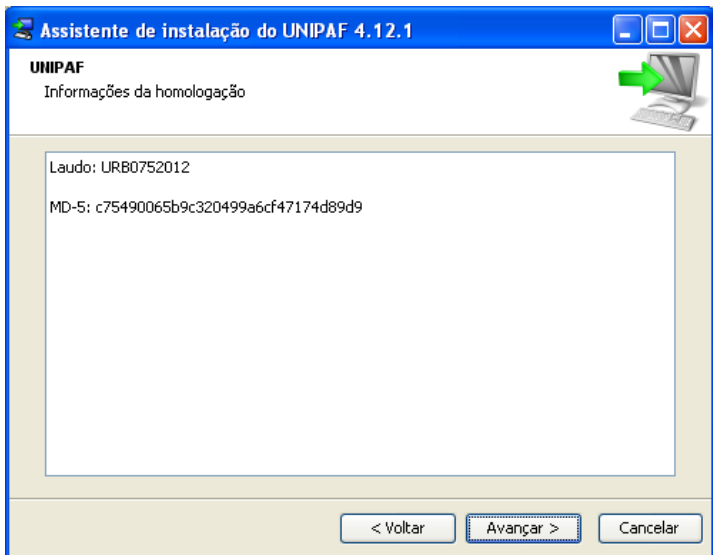
3 - Após ler o contrato de licença e uso, se você concordar com os termos, selecione a opção "Aceito as Condições do Contrato de Licença de Uso" e clique em Avançar.



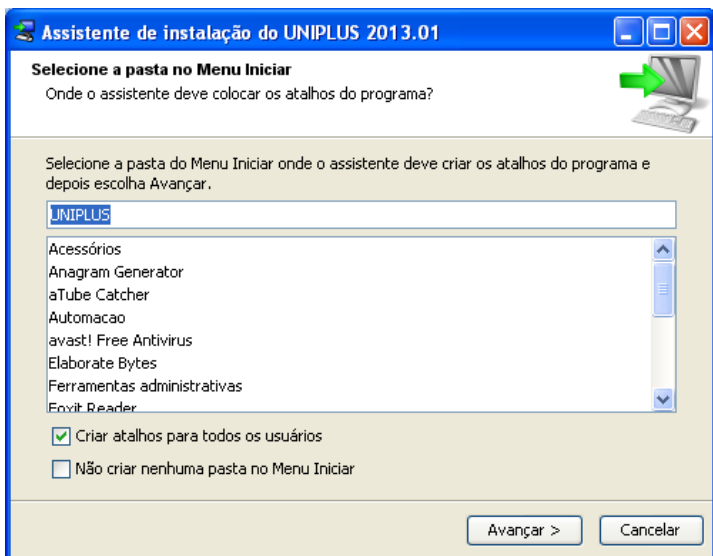
4 - Você pode instalar o UNICO na pasta sugerida ou indicar outro lugar para instalação.



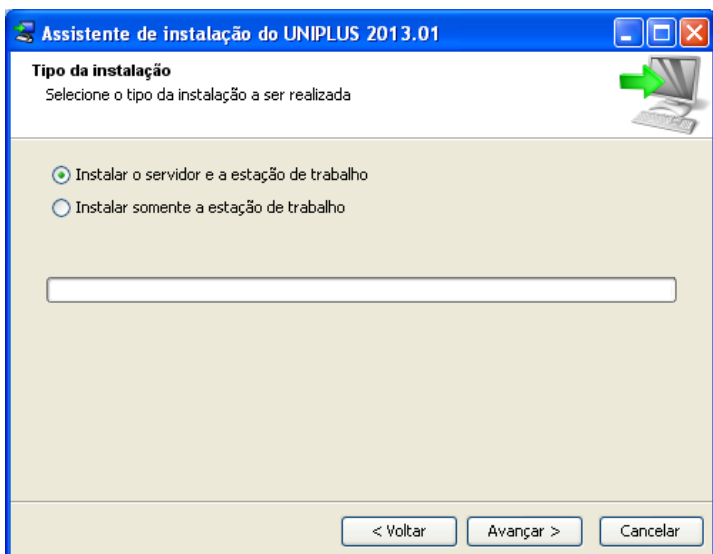
5 - Essa é a única tela que difere da instalação do UNICO, nesse ponto da Instalação se for a instalação do UNIPaf surgirá a tela a seguir apenas para informação da homologação:



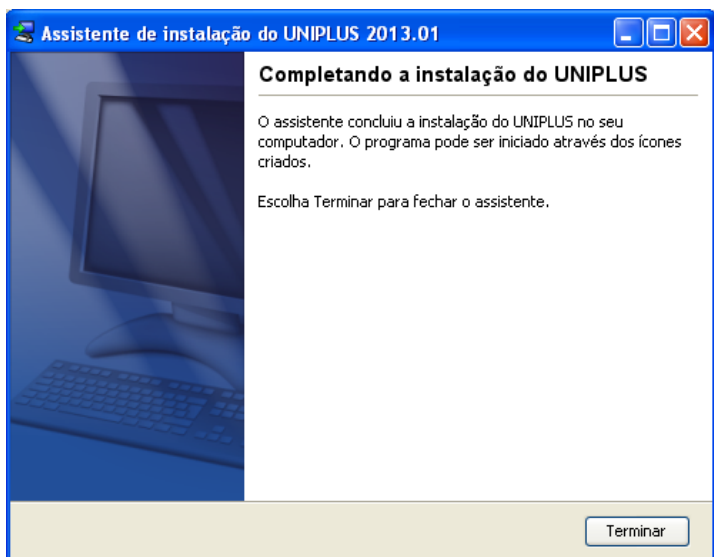
6 - Nessa tela escolha como deseja configurar os atalhos para o UNICO e ou UNIPaf 2013.



7 - Na opção "Instalar o servidor e a estação de trabalho" é utilizada para quem quer instalar o servidor e a estações de trabalho que trabalha com o frente de Caixa (PDV). Na Opção "Estação de Trabalho" não é instalada o Banco de Dados (Base), sendo necessário então fazer o "Apontamento" (Direcionamento através de IP).



8 - Conclua a Instalação.



Como padrão a tela de usuário será 1 e a senha 1.

Como Ativar meu UNICO 2013?

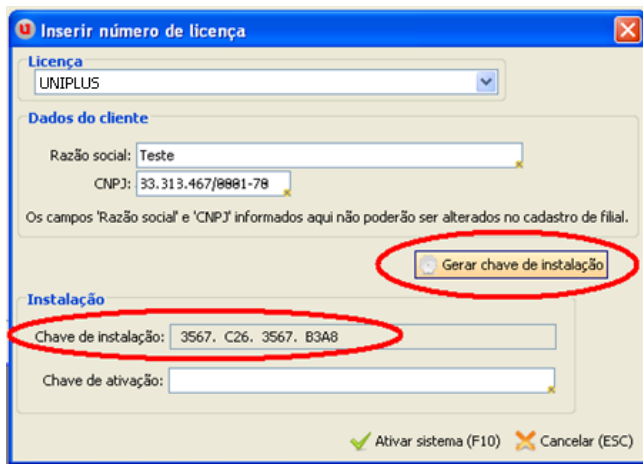
1º) Menu ferramentas - Opção Gerenciador de Licenças.

2º) Escolha o tipo de Licença na tela abaixo, digite a razão social, CNPJ, e clique em Gerar chave de instalação (Guarde essa chave).

3º) Entre no site com seu login e senha de técnico.

4º) Preencha os campos do formulário informando a chave de instalação e será gerada uma chave de ativação.

5º) Entre com a chave de ativação na instalação.



6º) Preencha no formulário que será exibido todos os dados da empresa.

Pronto! Você já pode aproveitar todos os recursos do UNICO.

Como Ativar meu UNIPaf 2013?

1º) Menu ferramentas - Opção Gerenciador de Licenças.

2º) Escolha o tipo de Licença na tela abaixo (UNIPaf), digite a razão social, CNPJ,(Se for a licença for para alguma Filial) e clique em Gerar chave de instalação (Guarde essa chave).

3º) Entre no site com seu login e senha de técnico.

4º) Preencha os campos do formulário informando a chave de instalação e será gerada uma chave de ativação.

Bem Vindo

[Sair](#) | [Página Inicial](#)

[Download do arquivo de instalação UNICO 2012](#)
[Download do arquivo de instalação UNIPLUS](#)

Página Inicial | Licenças | Revenda

Gerar Chave de Ativação

[VOLTAR](#)

Matriz: Intelidata Informática LTDA (24.761.890/0001-12)

Filial: Utilizar na Matriz

Chave de Instalação informada pelo sistema: 236B0.2E162D.236B0.1B3A8

Chave de Ativação: UPAF - Unipaf 2013

[Gerar Chave de Ativação](#)

Web@business - Soluções para suas Ideias!

5º) Entre com a chave de ativação na instalação no retaguarda conforme imagem abaixo:

Gerenciador de licenças

Licenciado para	Chave de ativação	Descrição	CNPJ	Situação
PLUS.0000.000000.223166.135DG84...		UNIPLUS	77.741.711/0001-41	Válido até 19/04/2013
CARTFID.0000.000000.389869		Cartão fidelidade	77.741.711/0001-41	Válida

Inserir número de licença

Licença: UNIPAF

Dados do cliente

Razão social: Santana

CNPJ: 77.741.711/0001-41

[Gerar chave de instalação](#)

Instalação

Chave de instalação: 22B63.7980.22B63.1B3A8

Chave de ativação: UPAF.0000.000000.222536

[Ativar sistema \(F10\)](#) [Cancelar \(ESC\)](#)

(F3) [Inserir número de licença \(F2\)](#) [Fechar \(ESC\)](#)

Se o UNIPlus não for licenciado, todos os produtos terão o valor de R\$ 0,37

6º) Preencha no formulário que será exibido todos os dados da empresa.

Lembre-se de sempre fazer Backup onde está a base de dados (Servidor), nunca nas estações que estão fazendo o apontamento!!!.

Roteiro de Instalação UNICO Enterprise

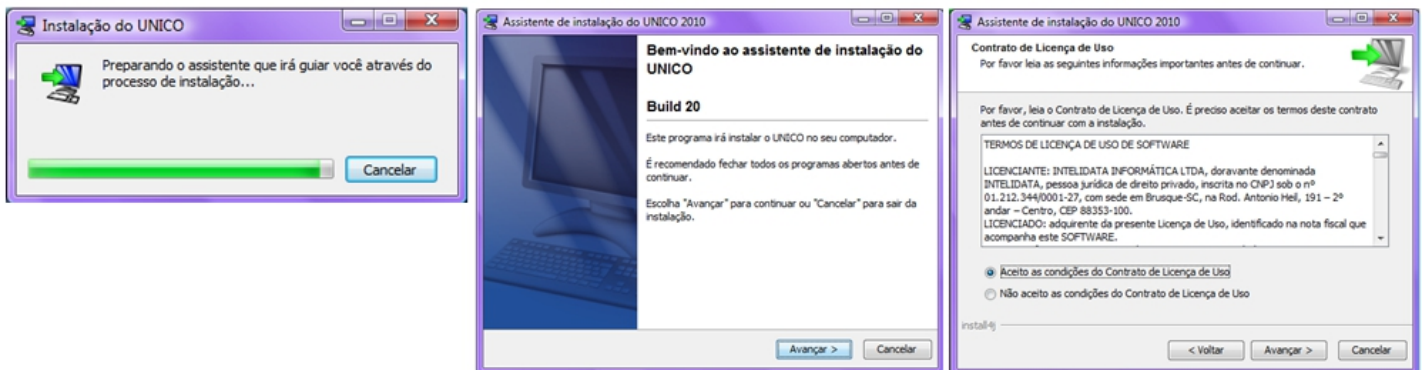
Requisitos Básicos:

Ter o UNICO Manager instalado e licenciado na matriz;
Ter no mínimo uma filial;
Ter comprado a licença E2010 - UNICO Enterprise;
Ter a filial cadastrada como cliente no site do Sistema UNICO.

Inicie clicando no ícone de instalação:



Inicialmente é exibida uma tela de preparação da instalação, onde algumas configurações estão sendo verificadas e ajustadas para o prosseguimento.



Pronto! Você já pode aproveitar todos os recursos do UNICO.

Produtos:



Ativação de Licenças

A partir do momento em que a revenda torna-se parceira comercial do produto ela pode efetuar compras de licenças no site e ativar essas licenças em seus usuários.

O UNICO até pode ser instalado num cliente ainda não cadastrado no site, mas a licença só pode ser ativada em um cliente que já esteja devidamente cadastrado, ou seja, o processo de instalação do UNICO ocorre sempre em duas etapas: primeiro é feita a instalação do produto, depois é feita a ativação da licença para que o UNICO possa rodar não apenas no modo de demonstração, mas com seus recursos plenos.

Assista também o vídeo sobre esse assunto, na área restrita do site UNICO.

As revendas cadastradas possuem nome de usuário e senha, fornecidos pelo departamento comercial, para acessar o site www.sistemaunico.com.br.

Clicando na área específica para revendas (figura ao lado) irá aparecer uma nova tela pedindo as informações de usuário e senha (figura abaixo). Neste sistema de revenda a mesma poderá: cadastrar clientes, fazer compras de licenças, cadastrar técnicos, acompanhar suas pendências financeiras, solicitar relatórios de movimentação entre outros.

As licenças normalmente são válidas por 1 ano, havendo interesse de Up-Grade deve se renovar a licença para então ser feito o Up-Grade.

Por exemplo:

Foi adquirida uma licença START para o período 01/01/2013 até 01/01/2014 e no dia 15/12/2013 houve o interesse de um Up-Grade para o MANAGER.

Além da instalação do Up-Grade, também deve-se renovar a licença do START. Se for feito apenas o Up-Grade para o MANAGER, a licença do mesmo expira na data do START, ou seja, em 15 dias.

Licença de instalação > válida por 1 ano.

Licença de atualização > válida por 1 ano **a partir da data de ativação da licença de instalação.**

Instalação de Licenças na Matriz

Todas as ativações de licenças são feitas no UNICO da Matriz.

Para ativar as licenças na Matriz deve-se entrar no UNICO da Matriz e digitar a Razão Social e o CNPJ da Matriz. Conforme o tipo de licença escolhida, automaticamente o campo da razão social e CNPJ da Matriz já é preenchido.

Na Matriz é instalado Start ou Manager (Que possuem o mesmo Instalador), o que muda é o tipo de ativação que é feita.

Instalação de Licenças nas Filiais

Todas as ativações de licenças são feitas no UNICO da Matriz.

Para ativar as licenças nas filiais deve-se entrar no UNICO da Matriz e digitar a Razão Social e o CNPJ da filial que será ativada a licença.

Nas filiais é instalado o Enterprise.

Diferenças dos Softwares UNICO 2013

UNIPAF

Programa de Aplicativo Fiscal (PAF-ECF) Utilizado em Frente de loja.

UNICO MANAGER 2013

O UNICO Manager é um software que inclui automação comercial e um amplo conjunto de ferramentas operacionais e analíticas, que funcionam de modo integrado e dinâmico.

Indicado para médias e pequenas empresas de comércio, em qualquer segmento, que atuem como varejistas e/ou distribuidores atacadistas.

O sistema oferece aos usuários uma aparência leve, de bom gosto, intuitiva e rápida, o que torna bastante agradável interagir com o software e aumenta dramaticamente a velocidade das operações, resultando em satisfação dos clientes e maior produtividade dos usuários.

UNICO Cloud

UNICO CLOUD um sistema móvel, confiável e flexível, a melhor e mais segura forma de administrar sua empresa até mesmo em longas distâncias.

MÓVEL, porque no UNICO CLOUD todos os dados da sua empresa ficam armazenados em um servidor externo, dando a você a possibilidade de acesso em qualquer lugar do mundo, apenas com uma conexão WEB.

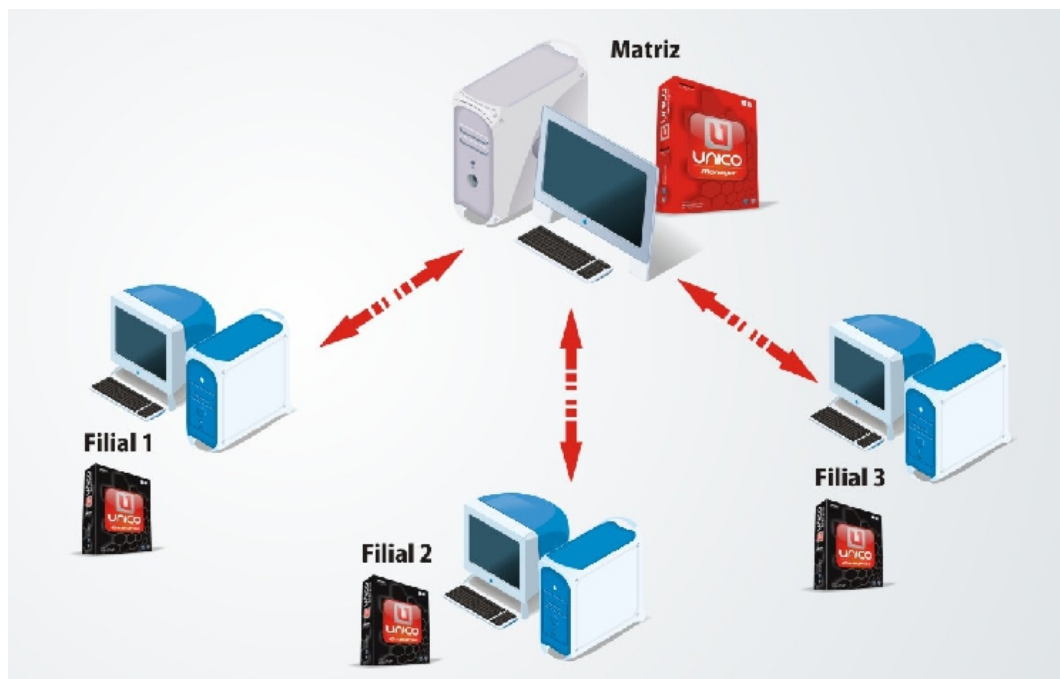
CONFIÁVEL, porque os seus dados passam a ser armazenados em **data centers 100% seguros**, complementando o esquema de backup da sua empresa, o que evita a perda ou vazamento de informações.

FLEXÍVEL, porque o UNICO CLOUD permite que você acesse seus dados a partir de diversas plataformas, até mesmo smartphones e tablets, otimizando seu processo administrativo e controle da sua empresa.

ENTERPRISE

UNICO Enterprise – o sistema desenvolvido para empresas que desejam administrar suas diversas lojas através de integração dos seus dados com um maior poder de gerenciamento melhorando seus resultados. As maiores dificuldades de uma rede de lojas ou Franquia é a capacidade de controlar várias lojas a partir de uma central administrativa.

O Sistema UNICO Enterprise mantém o servidor com o seu banco de dados em um único local, sendo possível a comunicação entre matriz e filiais, de forma rápida e segura, através da internet.



UNIPLUS

Completo para sua empresa.

UNIchef

Programa Manager voltado para Bares, Restaurantes, Lanchonetes e similares.

UNITef-IP

Para transações com cartão de crédito, débito e outros.

START

Combinação do UNIPAF com um módulo de cadastro simplificado.

Pode ser feito up-grade para o Manager.

O UNICO Start é um software para automação comercial, indicado para pequenas empresas de comércio, em qualquer segmento, que atuem como varejistas e utilizem apenas PDV. O UNICO Start foi desenvolvido usando Java como linguagem de programação e mantém suas Informações armazenadas num banco de dados robusto e seguro, combinação que proporciona ao software o melhor da tecnologia e garantia de evolução.

Lembre-se de sempre fazer Backup onde está a base de dados (Servidor), nunca nas estações que estão fazendo o apontamento!!!.

Estorno de licenças / Ativação incorreta de licenças / Prazo de contato

Procedimentos

1- Todas as ações de correção deverão SEMPRE ser realizadas com o conhecimento e a participação do SUPORTE do sistema UNICO caso a revenda queira o estorno da licença dentro do prazo permitido.

2- Quando perceber o erro, enviar IMEDIATAMENTE um e-mail para joci.adm@sistemaunico.com.br, informando detalhadamente o ocorrido, em caso de desistência o cliente deverá enviar uma declaração em papel timbrado ou com carimbo solicitando a devolução e o motivo do mesmo para que possamos analisar a fonte da desistência.

Além da explicação do caso, também os seguintes dados devem ser sempre informados EM TODOS os emails que tratem do assunto:

- A licença que foi ativada incorretamente.
- Data da Ativação.
- Razão Social do cliente final.
- CNPJ do cliente final.

3- A revenda deverá aguardar um email de retorno.

Neste email também será agendado com a revenda a ocasião para executar o procedimento de desinstalação no cliente.

Este procedimento deverá ser efetuado por um técnico do suporte UNICO e monitorado/acompanhado por um técnico da revenda.

*Caso o técnico da revenda não estiver monitorando, ou a desinstalação não for feita dentro dos parâmetros, fica vedado o estorno da licença.

4- Fica vedado à revenda estornar/desinstalar licenças sem respeitar os passos aqui descritos, sob pena de "perder" as licenças em questão.

5- Após ser feita a desinstalação no cliente, iremos fazer o estorno da licença, restituindo a mesma para o estoque e liberando a revenda para efetuar a ativação correta.

O tempo para informar do ocorrido deve ser de no máximo 30 dias após a ativação no cliente.

Procedimento para alteração de Razão Social

1. A revenda deve enviar um email para cadastro@sistemaunico.com.br solicitando a alteração com as seguintes informações do cliente:

- Razão Social cadastrada:
- Razão Social nova:
- CNPJ:

Após realizado a alteração, a revenda receberá um email de confirmação com cópia para o suporte para dar continuidade.

2. A(s) licença(s) do cliente deve(ram) ser desinstalada(s) pelo procedimento de desinstalação específico (Realizado pelo Suporte Unico).
3. O software terá que ser re-licenciado seguindo o procedimento específico (Realizado pelo Suporte Unico)

Alteração de Razão Social de Revendas:

1. A revenda deve enviar um email para cadastro@sistemaunico.com.br solicitando a alteração com as seguintes informações do cliente:

- Razão Social Incorreta:
- Razão Social Correta:
- CNPJ:

A Intelidata providenciará a alteração no cadastro da Prefeitura de Brusque.

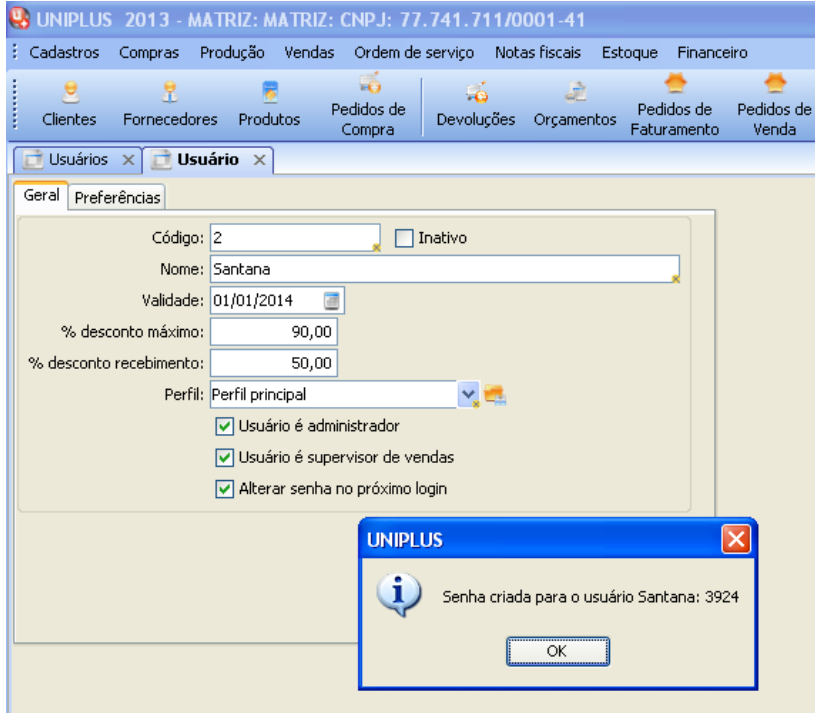
Este documento foi gerado por uma versão não registrada do HelpMaker - Copyright © Hypervisual 2008-2011.

Cadastro: Usuários, Clientes, Prod

Cadastro de Usuário

Para obter acesso ao sistema é necessário que seja feito o cadastrado deste usuário. Este cadastro deve ser feito por um outro usuário que tenha acesso ao sistema. Esta configuração é encontrada no menu: Cadastros > Outros > Usuários > Usuários

Na tela que será aberta, apresentará os cadastros de usuários já efetuados.



Código - Digite um código para o cadastro do usuário ou de um "enter" no campo para que o sistema carregue sozinho a sequência da numeração;
Inativo - Esta opção destina-se somente a usuários que sejam inativos, ou seja, que não acessem o sistema;
Nome - Digite o nome do usuário. Este nome servirá também para efetuar o login no sistema;
Validade - Digite a validade da senha do usuário. (Data que o sistema pedirá a alteração da senha do usuário);
% de desconto máximo - Digite a porcentagem máxima de desconto que o usuário poderá efetuar nas vendas;
% desconto recebimento - Digite a porcentagem máxima de desconto que o usuário poderá efetuar nos recebimentos;
Perfil - Selecione no combobox qual o perfil do usuário. (o mesmo deverá ser cadastrado anteriormente);
Usuário é administrador - Selecione esta opção caso o usuário seja administrador do sistema;
Usuário é supervisor de vendas - Selecione esta opção caso o usuário seja supervisor de vendas;
Alterar senha para o próximo login - A senha é gerada automaticamente pelo sistema ao clicar em gravar, caso o usuário deseje alterar a senha selecione esta opção. Ao entrar no sistema o mesmo pedirá a alteração da senha.

Os campos com preenchimento obrigatório são identificados através do x amarelo no canto inferior direito do campo, o restante que não o contém, podem ser deixados em branco para o preenchimento posteriormente.

UNIPLUS 2013 - MATRIZ: Santana CNPJ: 77.741.711/0001-41

Cadastros Compras Produção Vendas Ordem de serviço Notas fiscais Estoque Financeiro Ferramentas Ajuda

Clientes Fornecedores Produtos Pedidos de Compra Devoluções Orçamentos Pedidos de Faturamento Pedidos de Venda Pré-vendas

Usuários **Usuário - 2**

Geral Preferências

☒ Permitir visualizar preços na ordem de serviço
☒ Permitir faturar ordem de serviço
☒ Permitir alterar ordem de serviço
☒ Permitir excluir ordem de serviço
☒ Permitir reabrir ordem de serviço
☒ Permitir finalizar ordem de serviço
☒ Permitir alterar preço
☒ Não mostrar evento backup

E-mail: jsantana@inteldata.inf.br

Senha: ●●●●●●

Servidor SMTP: smtp@inteldata.inf.br Porta: 36

☒ Usa SSL
☒ Usa TLS

Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P)

Permitir visualizar preços na ordem de serviço - Selecione esta opção para que o usuário possa visualizar os preços na ordem de serviço. (Esta opção só aparecerá em sistemas que tenham a licença de ordem de serviço ativa);
Permitir faturar ordem de serviço - Selecione esta opção para que o usuário possa faturar a ordem de serviço. (Esta opção só aparecerá em sistemas que tenham a licença de ordem de serviço ativa);
Permitir alterar preço - Selecione esta opção para que o usuário possa alterar preços no sistema. Por exemplo: em orçamento, pré-vendas, pedidos de venda, notas fiscais etc.
Não mostrar evento backup - Selecione esta opção para que não apareça a mensagem de que é necessário fazer o backup do sistema.

Após a finalização das configurações citadas acima, clique em gravar para finalizar o cadastro do usuário.

Cadastrando Clientes

Consultar Contribuinte na SEFAZ (F12)

Para a realização do cadastro de clientes, é bem simples, o único recurso incorporado recentemente é o "Consultar Contribuinte na SEFAZ (F12)", um recurso que ajuda no cadastro de Clientes, "Consultar Contribuinte na SEFAZ (F12)". Esse novo recurso permite o preenchimento de vários campos do cadastro de clientes como por exemplo: Nome, CEP, Cidade, Estado, Cidade, Endereço, Número, Bairro, Pessoa (Física ou Jurídica), Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, Fundação, etc.... Além agilizar o processo de cadastro, tornando mais rápido e fácil, vale lembrar que são dados que têm como fonte a própria SEFAZ, sendo assim dados confiáveis. Todo esse processo é feito através do Webservice da SEFAZ onde é necessário que se tenha um certificado Digital.

UNICO 2013 - MATRIZ:

IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ALIM

Cadastros

Compras

Produção

Vendas

Ordem de serviço

Notas fiscais

Estoque

Financeiro

Ferramentas

Ajuda

Cientes

Fornecedores

Produtos

Pedidos de Compra

Devoluções

Orçamentos

Pedidos de Venda

Pré-vendas

Notas fiscais

Notas fiscais

Caixa

Bancos

Contas a pagar

Contas a receber

Sair

Cientes

Ciente

Geral

Outros endereços

Histórico de ocorrências

Dependentes

Outras informações

Imagem

Histórico

Financeiro

Código:

☐ Inativo

Fone: (xx) -

Celular: (xx) -

Nome: D'ARTAGNAN CORPORATION

Fax: (xx) -

CEP: 77777-777

E-mail:

Estado: RS

País: BRASIL

Limite de crédito: 0,00

☐ Bloquear cliente

Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO

Endereço: RUA PORTHUS

Número: 77

☒ Cli...

☐ Fornec...

☐ Transport...

☐ Vende...

☐ Téc...

☐ Compr...

☐ Fabric...

Complemento:

Bairro: CENTRO

Pessoa: Jurídica

Física

Jurídica

Razão Social: D'ARTAGNAN & ARAMIS CORPORATION

CNPJ: 773457745

IE: 77345773345

Fundação: 06/07/2011

Faturamento: 0,00

Contato:

Fone contato: (xx) -

Nascimento contato: / /

Enquadramento fiscal: Nenhum

Gravar (F10)

Imprimir (Ctrl+P)

Consultar contribuinte na SEFAZ (F12)

Código

1 - MENTOR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - 1...

0/14

Cadastro de Produtos

Para cadastrar um produto exige atenção a alguns detalhes que veremos a seguir:

Cadastros Compras Produção Vendas Ordem de serviço Notas fiscais Estoque Financeiro Ferramentas Ajuda
 Clientes Fornecedores Produtos Pedidos de Compra Devoluções Orçamentos Pedidos de Faturamento Pedidos de Venda Pré-vendas Notas fiscais de entrada Notas fiscais de saída Caixa

O que há de novo x Produtos x **Produto - 1050** x

Código de barras	Números de série	Imagem	Declaração de Ingresso no Amazonas (DIA)	Custos adicionais
Geral	Impostos	Avançado	Estoque	Balança
		Embalagens		Fornecedores/Clientes
Código: 1050	Código de barras: 7896806400099	Referência: 1050	☐ Inativo	
Nome: AGUA SEM GAS 500ML				
Nome ECF: AGUA SEM GAS 500ML				
Unidade: UNIDADE				
Fornecedor: AGUA NORTE DISTRIBUIDORA DE AGUAS				
Grupo: MERCEARIA				
Preço: 1,10 Casas decimais do preço: 2				
% comissão: 0,00 % comissão à prazo: 0,00 % comissão à vista: 0,00				
Saldo: -68				
Tipo de produto: 00 - Mercadoria para revenda				
Tributação especial:				
Tributação para o PAF-ECF ICMS: Substituição tributária Alíquota ICMS interna: 0,00 Tributação por estado				
Tributação para a NF-e Situação tributária: 60 - Substituição tributária				
IAT: T - Truncamento				
IPPT: T - Mercadoria manufaturada por terceiros				
Origem: 0 - Nacional				
Fabricante:				
NCM: 22021000				
Observações:				

Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P)

Código	Basta dar enter que o sistema preencherá o código para você, se preferir você mesmo pode digitar o código.
Nome	Descrição ou nome do produto
Unidade	Tipo de Unidade do produto
Fornecedor	Os fornecedores têm que serem pré cadastrados
Grupo	Basta escolher um grupo que já tenha sido cadastrado

Cadastro de m3

Agora na versão 2014, no próprio cadastro de produtos temos a opção m3.

Cadastros Compras Produção Vendas Ordem de serviço Notas fiscais CRM Estoque Financeiro Ferramentas Ajuda

Cientes Fornecedores Produtos Pedidos de Compra Devoluções Orçamentos Pedidos de Faturamento Pedidos de Venda Pré-vendas Notas fiscais de entrada Notas fiscais de saída Caixa Bancos Contas a pagar

Produtos x Pedidos de venda x **Pedido de venda** x

Geral Entrega Transportadora Avançado

Documento: Data de emissão: 03/12/2013

Cliente:

Condição de pagamento:

Vendedor: DIEGO STURMER

Tipo de documento:

Pauta de preço: Preço base

Itens Financeiro

Incluir

Produto: 1652 1652-3 PAUTA Unidade: un Saldo: 1,0000 Número de série:

Preço: 10,00 Quantidade: 1,0000 % des... 0,00 Total: 0,00 ☐ Brinde ☒ OK

Produto	Descrição	Preço unitário	Quantidade	Desconto	Total	Brinde
Informar dimensões Comprimento: 0,00 Largura: 0,00 Altura: 0,00 ☒ Ok (F10) ☒ Cancelar (ESC)						

Total dos produtos: 0,00 Base desconto subtotal: 0,00

☒ Gravar (F10) ☒ Importar (F5)

☒ Inserir (F2)
☒ Alterar (F3)
☒ Excluir (F4)
☒ Desconto (F9)
☒ Editar kit (F6)
☒ Cancelar (F12)

Melhorias no cadastro do produto: Implementado o checkbox "Informar dimensões".

Cadastros Compras Produção Vendas Ordem de serviço Notas fiscais CRM Estoque Financeiro Ferramentas Ajuda
 Clientes Fornecedores Produtos Pedidos de Compra Devoluções Orçamentos Pedidos de Faturamento Pedidos de Venda Pré-vendas Notas fiscais de entrada Notas fiscais de saída Caixa Bancos

Produtos x Pedidos de venda x Pedido de venda x **Produto - 1652** x

Geral Impostos Avançado Estoque Balança Embalagens Fornecedores/Clientes Código de barras Números de série Imagem Custos adicionais Produtos Similares

Código: 1652 Código de barras: Referência: ☐ Inativo
 Nome: 3 PAUTA
 Nome ECF: 3 PAUTA
 Unidade: old unidade ☐ Vender pelo preço total ☒ Informar dimensões m²/m³
 Fornecedor:
 Grupo: PAUTA
 Preço: 10,00 Casas decimais do preço: 2
 % comissão: 0,00 % comissão à prazo: 0,00 % comissão à vista: 0,00
 Saldo: 1,0000 Impressão pedido: Outro local impressão:
 Tipo de produto: 00 - Mercadoria para revenda
 Tributação especial:
Tributação para o PAF-ECF
 ICMS: Tributado
 Alíquota ICMS interna: 0,00 Tributação por estado
Tributação para a NF-e
 Situação tributária: 00 - Tributado integralmente
 ST Simples Nacional: 101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
 IAT: T - Truncamento
 IPPT: T - Mercadoria manufaturada por terceiros
 Origem: 0 - Nacional
 Fabricante:
 NCM: 00000001
 Observações:

Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P)

Ao marcar esta opção e incluir o produto em uma DAV ou na Nota Fiscal, irá abrir uma nova tela onde será possível inserir o "Comprimento" e "Largura" caso queira a dimensão em metros² e "Comprimento", "Largura" e "Altura" se quiser a dimensão em metros³.

Tópico em andamento...

Este documento foi gerado por uma versão não registrada do HelpMaker - Copyright © Hypervisual 2008-2011.

Grid Configurável

Grid Configurável

O recurso de configuração de Grids permite a personalização da visualização apenas dos campos que são interessantes para o usuário, todas as grids existentes no sistema podem ser configuráveis.

Assista também o vídeo sobre esse assunto, na área restrita do site UNICO.

Para realizar a configuração abra o módulo desejado, (Vamos utilizar como exemplo a grid do módulo de produtos). Clique com o botão direito, sobre o nome de qualquer coluna da Grid e clique na opção: "Configurar Colunas".

UNIPLUS 2013 - MATRIZ: Santana CNPJ: 77.741.711/0001-41

Cadastros Compras Produção Vendas Ordem de serviço Notas fiscais Estoque Financeiro Ferramentas Ajuda

Clientes Fornecedores Produtos Pedidos de Compra Devoluções Orçamentos Pedidos de Faturamento Pedidos de Venda Pré-vendas Notas fiscais de entrada Notas fiscais de saída Caixa Bancos Contas a pagar

Pesquisa rápida Grupos ☐ Mostrar inativos Pesquisar

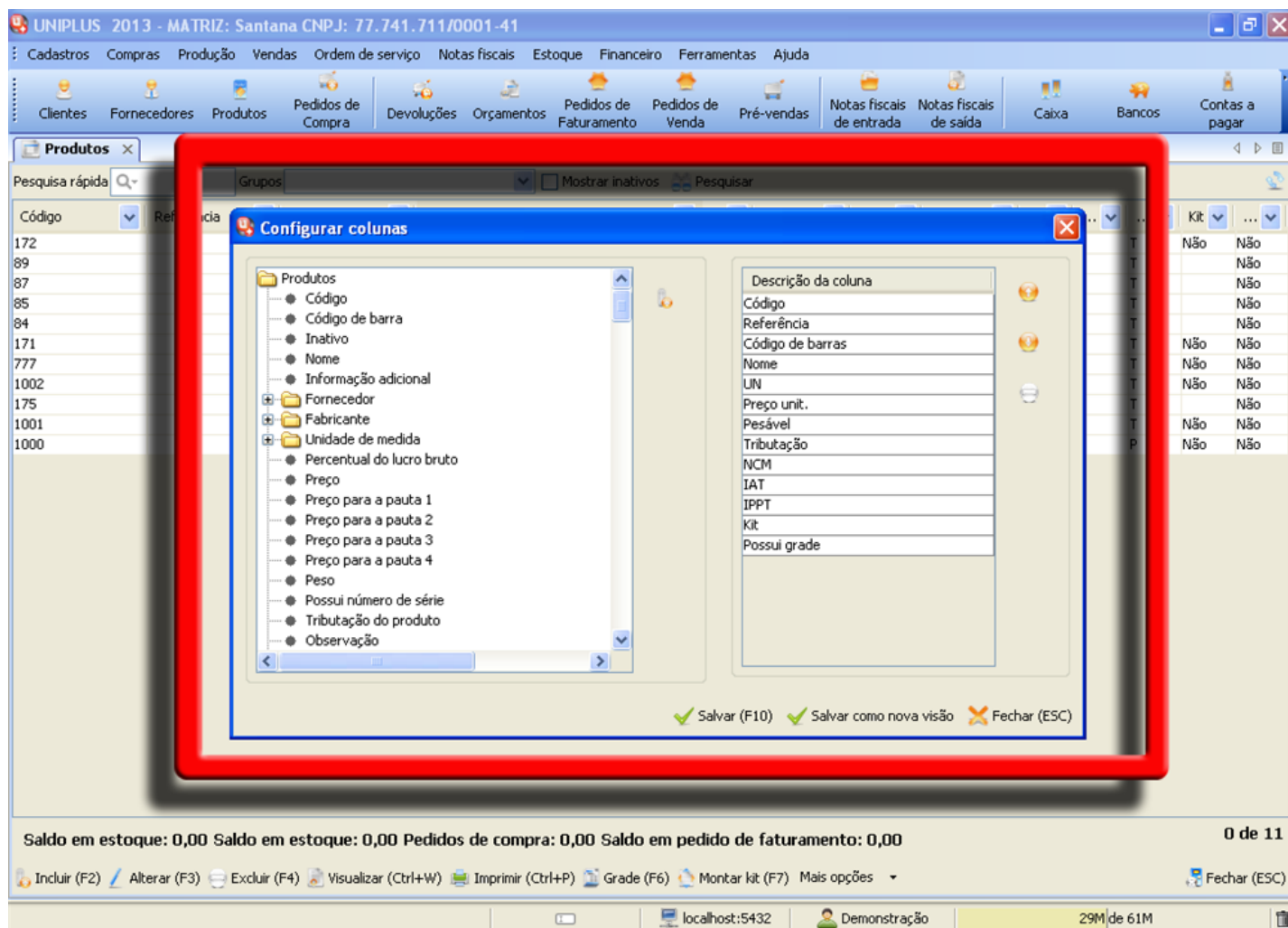
Código	Referência	Código de base	Nome	...	Pre	...	Pe...	Tributa...	...	...	Kit	...
172		78919100001	ACUCAR 1KG	UN	1,46	Não	Isento	9999...	T	T	Não	Não
89		78911830204	CADERNO 90 FLS HOMEM ARANHA	UN	1,80	Não	Tributado	9999...	T	T	Não	Não
87		78992643084			1,49	Não	Tributado	9999...	T	T	Não	Não
85		7891021006125	CAFE MELITTA TRAD 500G	UN	5,27	Não	Tributado	9999...	T	T	Não	Não
84		7896005202074	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG	UN	3,99	Não	Tributado	9999...	T	T	Não	Não
171		7896273900306	FEIJAO CALDO BOM 1KG	UN	1,54	Não	Não tributado	9999...	T	T	Não	Não
777		789123445877	Gasolina Aditivada Petrobrisa	LT	3,12	Não	Tributado		T	T	Não	Não
1002		78912340001	Hamburger	UN	0,50	Não	Tributado		T	T	Não	Não
175		7891000148105	LEITE PO MOLICO 300G	UN	7,61	Não	Tributado	9999...	T	T	Não	Não
1001		78912340014	Salada	UN	1,00	Não	Tributado		T	T	Não	Não
1000		789458754	X-Salada	UN	15,00	Não	Tributado		T	P	Não	Não

Saldo em estoque: 0,00 Saldo em estoque: 0,00 Pedidos de compra: 0,00 Saldo em pedido de faturamento: 0,00 0 de 11

Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Grade (F6) Montar kit (F7) Mais opções Fechar (ESC)

localhost:5432 Demonstração 30M de 61M

Na tela que será carregada, temos como configurar todas as opções de colunas, como mostra a imagem abaixo:



Informações disponíveis:

- Nesta tela você encontrará todas as opções disponíveis para acrescentar em forma de coluna na Grid principal. Como nosso exemplo utilizado refere-se ao módulo de produtos, veja que todas as informações disponíveis são provenientes da tela de cadastro do produto.

Descrição da coluna:

- Nesta tela você visualizará as colunas que aparecerão na Grid principal.

Botões auxiliares:

- Com os botões auxiliares você poderá movimentar as informações (para cima e para baixo) para alinhá-las da forma que desejar, lembrando que a sequência que estiver configurado na tela de descrição da coluna será a sequência a ser apresentada na Grid principal e poderá também retirar informações para que as mesmas não apareçam na grid principal.

- seta apontando para cima: selecione a informação na tela de descrição da coluna e clique nesta seta para que a informação movimente-se para cima.

- seta apontando para baixo: selecione a informação na tela de descrição da coluna e clique nesta seta para que a informação movimente-se para baixo.

- botão com o símbolo negativo: selecione a informação na tela de descrição da coluna e clique neste botão para que a informação seja excluída desta tela.

Botões finalizadores:

- Com estes botões você finalizará todas as alterações feitas na configuração escolhida da grid.

- botão Ok: com este botão você estará alterando a visão que esta selecionada na grid principal, a partir do momento que a mesma for alterada e caso não seja criada uma nova visão salvando esta alteração, a visão selecionada será alterada, não tendo assim como voltar à configuração anterior.

- botão Salvar como nova visão: ao finalizar uma configuração ou alteração e clicar neste botão, abrirá uma nova tela (conforme imagem abaixo), pedindo para que seja informado a descrição da nova visão, após informar a mesma, clique no botão ok para criar a nova visão ou clique no botão cancelar para retornar a tela de configuração.

Este documento foi gerado por uma versão não registrada do HelpMaker - Copyright © Hypervisual 2008-2011.

UNIPaf - Configurando

Vamos começar pela configuração do UNIPaf e depois abordaremos toda a parte de utilização.



Antes de tudo é importante observar que existe a possibilidade da conexão do cabo de dados na porta errada da impressora fiscal !

Observe com atenção se o cabo de dados está ligado corretamente, conforme imagem abaixo:

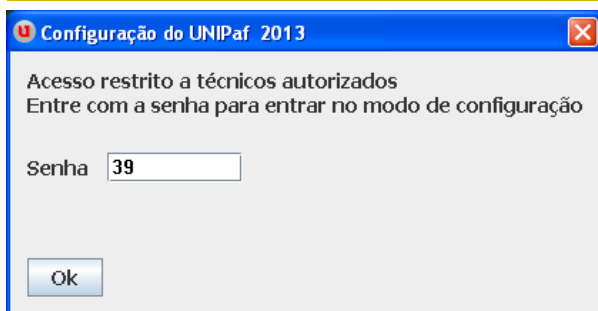


Se o Cabo de Dados for ligado na porta no Fisco a **Impressora Fiscal não é reconhecida** e em alguns casos o PDV nem é inicializado!

A configuração do UNIPaf é feita pelo programa UNIPAFCONF.exe, disponível apenas para os técnicos autorizados. Os usuários que migraram de uma versão anterior do UNIPaf podem continuar utilizando o arquivo PDVCONF.exe, que é compatível com o UNIPAFCONF.exe.

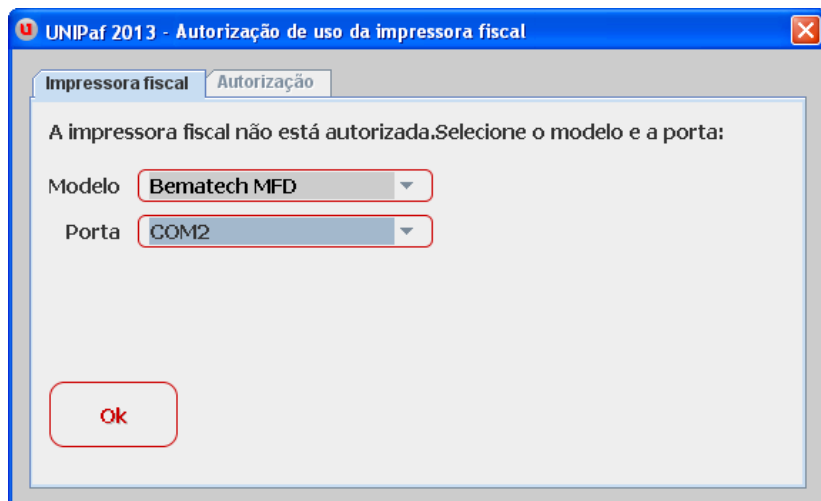
Quando solicitado, a senha a ser informada deve ser calculada pela seguinte fórmula: dia X mês X ano X 3.

Exemplo: Em 01/01/2013 a senha é 1 X 1 X 13 X 3 = 39.

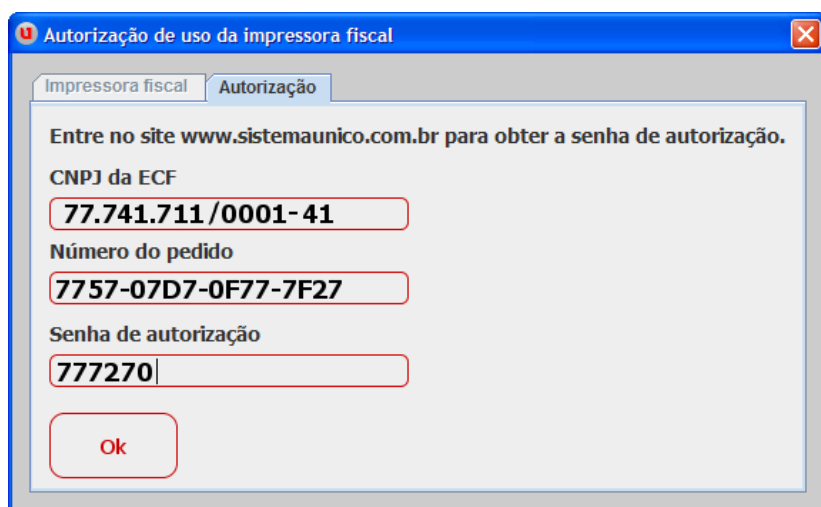


Autorizando a impressora fiscal

Escolha Sim e na próxima tela escolha o modelo de impressora fiscal e a porta serial na qual a impressora fiscal está conectada.



No primeiro acesso ao pdvconf.exe é necessário autorizar a impressora fiscal através de uma senha e contrasenha. Uma tela como esta será apresentada (abaixo):



Agora no UNIPaf 2013 é apresentado o CNPJ da ECF, ou seja, o CNPJ cadastrado na Impressora Fiscal, isso é feito pelo técnico que realiza a lacração da impressora.

Copie o número do pedido (pressione CTRL+C) entre no site www.sistemaunico.com.br em senha de autorização. A senha de autorização deve ser digitada (ou colada com CTRL+V) no campo correspondente.

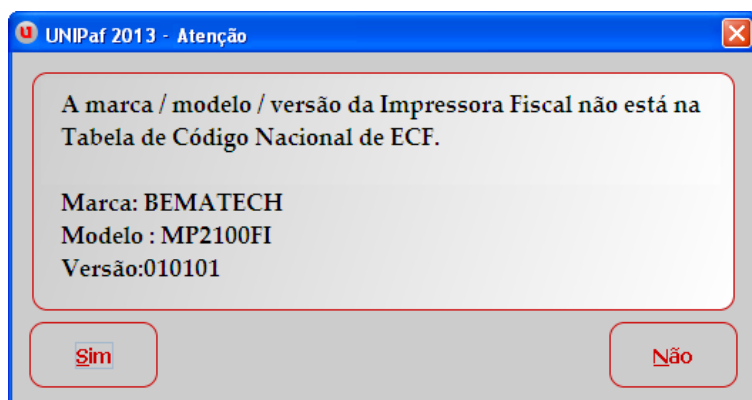
Novamente, pressione o botão Ok.

Se a senha de autorização for válida a próxima tela de configuração do PDV será exibida.

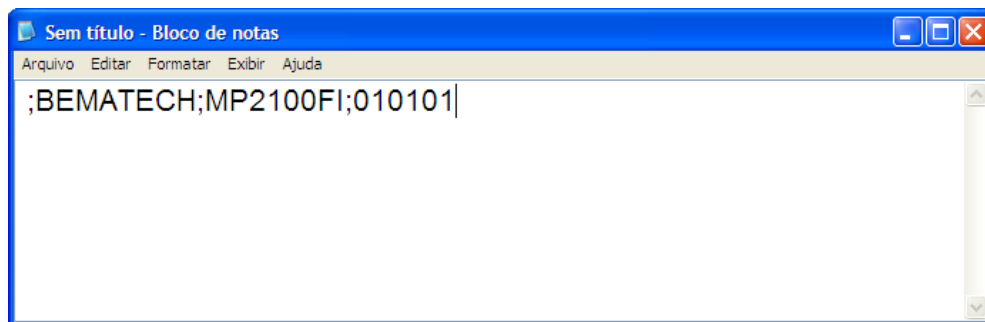
O que fazer para o PDVConf pedir para instalar novamente a impressora fiscal?

Para apagar as configurações da instalação da impressora fiscal para que o PDVConf inicie a instalação novamente, basta apagar o arquivo `ecf.properties` de dentro do diretório do UNICO.

Se durante a instalação surgir a mensagem de erro abaixo, a solução é simples.



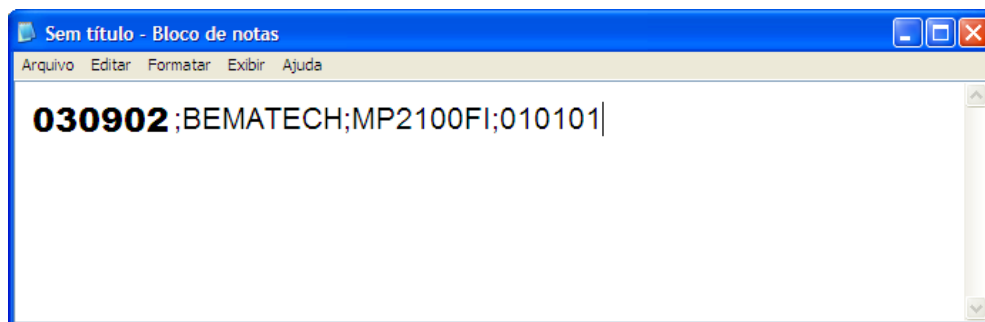
Abra o bloco de notas e digite as informações como mostrado na imagem abaixo:



Procurar no arquivo ECF - Códigos de Identif.pdf a impressora cadastrada e pegue as numerações iniciais. Esta tabela está disponível no site: www.sistemaunico.com.br no link > Informativo Técnico.

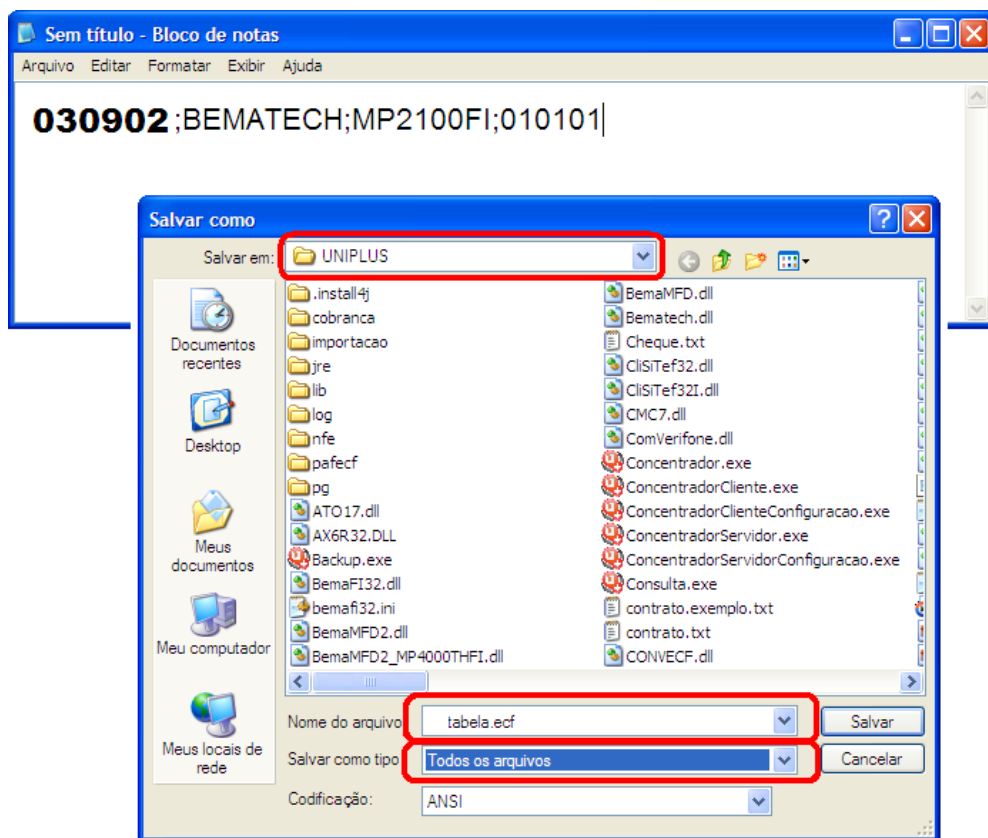
03	08	01	ECF-IF	BEMATECH	MP-2000 TH FI	01.00.00		
03	08	02	ECF-IF	BEMATECH	MP-2000 TH FI	01.00.01		
03	08	03	ECF-IF	BEMATECH	MP-2000 TH FI	01.01.01		
03	08	04	ECF-IF	BEMATECH	MP-2000 TH FI	01.02.02		
03	08	05	ECF-IF	BEMATECH	MP-2000 TH FI	01.03.02		
03	08	06	ECF-IF	BEMATECH	MP-2000 TH FI	01.03.03		
03	09	01	ECF-IF	BEMATECH	MP-2100 TH FI	01.00.00		
03	09	02	ECF-IF	BEMATECH	MP-2100 TH FI	01.01.00		
03	10	01	ECF-IF	BEMATECH	MP-25 FI	01.00.00		
03	10	02	ECF-IF	BEMATECH	MP-25 FI	01.01.01		
03	10	03	ECF-IF	BEMATECH	MP-25 FI	01.02.02		
03	10	04	ECF-IF	BEMATECH	MP-25 FI	01.03.02		
03	11	01	ECF-IF	BEMATECH	MP-30 FI	2.12		

Acrescente a numeração selecionada em vermelho na imagem abaixo no Notepad.



Repare que no UNIPAF a versão está como 010101 e no arquivo da Tabela Nacional de Códigos de Identificação de ECF está como 01.01.00, o que vale é sempre o que está no UNIPAF.

Clique em Salvar, Selecione Todos os arquivos, e coloque o nome do arquivo como tabela.ecf e salve dentro do diretório do seu sistema UNICO.



A Impressora Fiscal, NÃO DEVE SER CONECTADA NA PORTA DO FISCO !

Impressoras Fiscais Homologadas:

Modelos URANO:

1FIT LOGGER

ZPM200

ZPM300

ZPM500

Da Elgin:

ELGIN FIT

IF 6000TH

K

X5

ELGIN200

ELGIN300

Configuração do UNIPaf – visão geral

A configuração das opções foi organizada em várias telas agrupadas por assunto a fim de facilitar a configuração. Muitas opções são autoexplicativas. O ideal é passar tela a tela e conferir todas as opções. Sempre que alterar alguma configuração é necessário gravar as alterações pressionando o botão Gravar.

Caso for necessário configurar mais de um UNIPaf na mesma rede, é possível copiar a configuração de uma estação para outra da seguinte maneira:

Na primeira estação autorize a impressora fiscal e configure as opções desejadas. Clique no botão Gravar e no botão Gravar no servidor.

Na segunda estação (e nas próximas) autorize a impressora fiscal e clique no botão Recupera do servidor e no botão Gravar.

.:: Meios de pagamento ::.

Nesta tela relacione os meios de pagamento cadastrados na ecf com os meios de pagamento do UNIPaf. Isto permite aproveitar a configuração dos meios de pagamento já existentes na ecf.

Impressora fiscal	Funções auxiliares	Restaurante	TEF	Teclado	Monitor	Leitor de código de barras	Leitor CMC7	Impressora Cheques	Balança	PAF-ECF
-------------------	--------------------	-------------	-----	---------	---------	----------------------------	-------------	--------------------	---------	---------

Modelo

Porta serial

Meios de pagamento	Relatórios gerenciais	Totalizadores não fiscais	Alíquotas	Programação
--------------------	-----------------------	---------------------------	-----------	-------------

Dinheiro	Dinheiro	☐ Finalizador rápido
Cheque	Tef	☐ Finalizador rápido
TEF	Crediario	☐ Finalizador rápido
Crediário	Cheque	☐ Finalizador rápido
Devolução	Desabilitado	
POS crédito	Desabilitado	
POS débito	Desabilitado	
Ticket	Desabilitado	
Vale	Desabilitado	

Relacione os meios de pagamento do PDV com os meios de pagamento cadastrados na impressora fiscal

Gravar

Gravar no servidor Recupera do servidor

Para desabilitar um meio de pagamento simplesmente selecione a opção desabilitado.

Alguns meios de pagamento podem ser marcados como finalizador rápido. Desta forma poderão ser selecionados na venda sem a necessidade de chamar a função de subtotal, economizando o pressionamento de uma tecla.

.:: Relatórios gerenciais ::.

Nesta tela é possível configurar os relatórios gerenciais que serão utilizados pelo UNIPaf:

Configuração do PAF-ECF

Impressora fiscal | Funções auxiliares | Restaurante | TEF | Teclado | Monitor | Leitor de código de barras | Leitor CMC7 | Impressora

Modelo: NCR MFD

Porta serial: COM2

Meios de pagamento | **Relatórios gerenciais** | Totalizadores não fiscais | Alíquotas | Programação

Default: [v]

Identificação do Paf-Ecf: [v]

Configuração do Paf-Ecf: [v]

Meios de pagamento: [v]

DAV: [v]

DAV emitidos: [v]

Conferência de contas: [v]

Transferência de contas: [v]

Contas abertas: [v]

TEF: [v]

Crediário: [v]

Fechamento de caixa: [v]

Recebimento: [v]

Selecione o relatório gerencial cadastrado na impressora fiscal para ser utilizado pelo PDV

Existem duas possibilidades de configuração dos relatórios gerenciais:

- 1) **Usar um relatório gerencial único.** Neste caso configure apenas o relatório gerencial default e deixe todos os específicos em branco. O relatório gerencial default será utilizado em todos os relatórios gerenciais
- 2) **Usar relatórios gerenciais específicos.** Neste caso especifique cada relatório gerencial de acordo com cada opção de relatório. Não é necessário especificar todas as opções, sendo que se uma opção estiver em branco o UNIPaf considera o relatório gerencial default para esta opção.

::: Totalizadores não fiscais :::

Note que em alguns modelos de ecf, os totalizadores de sangria e suprimimento não estão disponíveis para configuração, dispensando assim este passo.

É possível informar o número do totalizador não fiscal ao invés de selecionar pela caixa de seleção. Isto pode ser útil quando os totalizadores não fiscais não seguem uma sequência a partir de 1,2,3,etc.

Configuração do PAF-ECF

Impressora fiscal | Funções auxiliares | Restaurante | TEF | Teclado | Monitor | Leitor de código de barras

Modelo: NCR MFD

Porta serial: COM2

Meios de pagamento | Relatórios gerenciais | **Totalizadores não fiscais** | Alíquotas | Programação

Sangria: [v] [] ☐ Força o pagamento da sangria

Suprimimento: [v] []

Recebimento: [v] []

A opção Força o pagamento da sangria estará habilitada nas impressoras fiscais da família ZPM. Nestas impressoras existe uma configuração que requer ou não o pagamento do cupom não fiscal da sangria. Habilite ou desabilite esta opção conforme o caso.

::: Alíquotas :::

Nesta tela é possível visualizar as alíquotas cadastradas na impressora fiscal:

Configuração do PAF-ECF

Impressora fiscal | Funções auxiliares | Restaurante | TEF | Teclado | Monitor | Leitor de código de b

Modelo: NCR MFD

Porta serial: COM2

Meios de pagamento | Relatórios gerenciais | Totalizadores não fiscais | **Alíquotas** | Programação

Alíquotas já cadastradas

- T0700
- T1200
- T1700

::: Programação :::

Nesta tela é possível programar alíquotas, meios de pagamento, relatórios gerenciais e totalizadores não fiscais na impressora fiscal:

Configuração do PAF-ECF

Impressora fiscal | Funções auxiliares | Restaurante | TEF | Teclado | Monitor | Leitor de código de barras | Leitor CMC7 | Impressora C

Modelo: NCR MFD

Porta serial: COM2

Meios de pagamento | Relatórios gerenciais | Totalizadores não fiscais | Alíquotas | **Programação**

Alíquota

Taxa: ICMS:

Programar

Meio de pagamento

Número: Descrição: Dinheiro

Programar

Relatório gerencial

Número: Descrição:

Programar

Totalizador não fiscal

Número: Descrição:

Programar

Emitir leitura X

Para efetuar uma programação preencha o campo desejado e clique no botão Programar correspondente.

::: Funções auxiliares :::

Nesta tela é possível configurar as funções auxiliares do UNIPaf. As funções auxiliares estão relacionadas com pré-vendas, DAV, DAV-OS e conta de cliente:

Configuração do PAF-ECF

Impressora fiscalFunções auxiliaresRestauranteTEFTecladoMonitorLeitor de código de barrasLeitor C

Geral

☐ Ativar Pedido

☐ Ativar pré-vendas

☐ Ativar orçamento

☐ Ativar ordem de serviço

☐ Conta de cliente - oficina de conserto

☐ Ordem de serviço para veículos automotores

☒ Imprimir orçamento e/ou OS em impressora não fiscal (menos ES e SC)

☒ Usar impressora não fiscal padrão

Importação

Prefixo para identificar pedido

PED

Prefixo para identificar pré-venda

PV

Prefixo para identificar orçamento

O

Prefixo para identificar ordem de serviço

OS

Fila de impressão para impressora fiscal

☐ Descarrega a fila de impressão

Atenção: somente um pdv na rede deve ter esta opção marcada

Ativar pedido	O pedido poderá ser importando no UNIPaf
Ativar pré-vendas	A pré-venda poderá ser importada no UNIPaf
Ativar_orçamento	O orçamento poderá ser importado no UNIPaf
Ativar ordem de serviço	A ordem de serviço poderá ser importada no UNIPaf (DAV-OS ou conta de cliente)
Conta de cliente – oficina de conserto	Ativa a ordem de serviço por conta de cliente. Se estiver desmarcado, a DAV-OS poderá ser importada no UNIPaf.
Ordem de serviço para veículos automotores	O UNIPaf controla os dados do veículo (marca, modelo, ano, placa e RENAVAM). Se estiver desmarcado o UNIPaf controla o número de série do produto.
Imprimir orçamento e/ou OS em impressora não fiscal	Seleciona se o DAV e/ou DAV-OS será impresso em
impressora não fiscal	Note que nos estados de Espírito Santo e Santa Catarina, mesmo com esta opção marcada, sempre a impressora fiscal será usada para impressão destes documentos
Usar impressora não fiscal padrão	A impressão do DAV e/ou DAV-OS será efetuada na impressora padrão do Windows.

Descarregar a fila de impressão = Deve ser marcada em somente um UNIPaf que tenha ecf conectado. O UNIPaf irá enviar a impressão de DAV (pedido e orçamento), DAV-OS e cancelamento de pré-vendas para a estação que tenha esta opção marcada.

Os prefixos não devem ser alterados e servem para manter compatibilidade com versões antigas do UNIPaf.

Caso o UNIPaf for parametrizado como stand-alone, esta opção estará desabilitada e os documentos serão impressos localmente.

.:: UNIChef (Restaurante) ::.

Começando pela guia **Geral** temos as seguintes configurações:

.

Configuração do UNIPaf

Impressora fiscal | Funções auxiliares | **Restaurante** | TEF | Teclado | Monitor | Leitor de código de barras | Leitor CMC7 | Impressora Cheques | Balança | Aplicativo

Geral | **Micro Terminal**

☐ Ativar demonstração UNIChef
☒ Controle por conta de cliente
 Número de mesas:
 Número de mesas por linha:
 Número de linhas avanço papel:
 Tempo aviso para mesas sem consumo:
☒ Informar o número de pessoas na abertura
☒ Informar o cliente na abertura
☒ Informar o número da mesa na abertura
☒ Informar o garçom na abertura
☒ Informar garçom por item
☒ Informar observação no item
☒ Exibir as mesas/contas de cliente
☒ No fechamento da conta possibilitar incluir mais itens
☒ Agrupar os itens na inclusão
☒ Monitor Touch

☒ Imprimir pedido para o bar
 Impressora bar:
☒ Imprimir pedido para a cozinha
 Impressora cozinha:
 Inicialização impressão:
 Fim impressão:
 Percentual da taxa de serviço:
 Aplicar a taxa de serviço quando for:

Gravar | Gravar no servidor | Recupera do servidor

Ativar demonstração UNIChef	Ativa a demonstração do UNIChef para estudo das funções. Só é possível ativar quando o sistema (Retaguarda) estiver em demonstração.
Controle por conta de cliente	O UNIPaf usa o termo "Conta de cliente" ao invés do termo Comanda
Número de mesas	Configura o número máximo de mesas para a montagem do painel gráfico - (No Frente de caixa (PDV))
Número de mesas por linha	Configura o número de mesas por linha na montagem do painel gráfico - (No Frente de caixa (PDV))
Número de Linhas Avanço Papel	Define quantas linhas a impressora avança ao iniciar a impressão
Tempo aviso para mesas sem consumo	Configura o tempo em minutos para a indicação de mesa sem consumo no painel gráfico - (No Frente de caixa (PDV))
Informar o nº de pessoas na abertura	Configura se o UNIPaf solicita o número de pessoas na abertura da mesa
Informar o cliente na abertura	Configura se o UNIPaf solicita o cliente na abertura da mesa
Informar o garçom na abertura	Configura se o UNIPaf solicita o garçom na abertura da mesa
Informar garçom por item	Configura se o UNIPaf solicita o garçom a cada item lançado na mesa, porque cada item vendido é associado a um garçom (Comissão)
Informar Observação no Item	Quando é necessário alguma observação como por exemplo: Dolly Cola com Gelo e Limão
Exibir as mesas/contas de cliente	Configura se o UNIPaf mantém o painel gráfico sempre visível. Se esta opção estiver desmarcada deve-se pressionar F3 na tela caixa disponível para exibir o painel gráfico.
No fechamento da conta possibilitar incluir mais itens	Configura se o UNIPaf permite a venda de mais itens em adição aos que estão na mesa/conta quando o cliente está fechando a conta. Ex.: Ao pagar a conta o cliente comprar mais um bombom no caixa.
Agrupar os itens na inclusão	Ex. Ao cadastrar uma cerveja, depois um chocolate e depois novamente outra cerveja, ao invés de 1 Cerveja 1 Chocolate 1 Cerveja, teremos: 2 Cervejas 1 Chocolate
Monitor Touch	Exibe um teclado na tela para digitação.

Na guia **Restaurante** podemos configurar também as opções do UNIChef referentes ao **Micro Terminal**:

Primeiramente devemos informar o modelo do Micro Terminal, que pode ser: Gertec, Wilbor, Will Tech / TecSyn, Smak e Bematech.

Após isso é informado se existe balança nesses Micro Terminais e se todos eles são ou não da mesma Marca, modelo e configurações.

Sempre Consulte o Manual de Instalação do seu Micro Terminal

Instalação do Micro Terminal (Dispositivo/Hardware):



A configuração dos Micro Terminais são bastante simples. Siga os procedimentos abaixo para configura-lo corretamente.

Desabilite o FireWall do computador (Incluindo o firewall do windows).

Dentro da pasta UNICO 2013, execute o arquivo MTUniChef.exe (Pode ser em qualquer computador que estiver instalado o UNICO 2013)

OBS: Não é exibida nenhuma tela de instalação (Ao pressionar CTRL + ALT + DEL, o processo MTUniChef.exe estará em execução)

No busca preço devere ser informado o IP deste computador que está rodando o MTUniChef.

O modelo recomendado para o UNICO é o Gertec, não é aconselhável os modelos da Elgin.

No programa do busca-preço e no terminal, configurar o IP do computador corretamente, para isso abra o programa do equipamento Gertec, informe o IP da máquina que está rodando o aplicativo.

Pronto! Agora podemos configurar uma balança diferente para cada Micro Terminal ou a mesma balança para todos os micro Terminais.

Ele não busca pela descrição, deve ser informado o código de barras ou código do produto.

::: T E F (Trasferência Eletrônica de Fundos) :::

Agora veremos quais são os TEFs homologados no Sistema UNICO.

Tef dedicado	Sitef	Scope				
Tef discado	Cielo	Redecard	Tecban	Hipercard	Banrisul	Banese
Outros	Petrocard					

Tipo – configura o tipo de TEF: Discado, Dedicado (Autar), Dedicado (SITEF) e dedicado (SCOPE). No caso de TEF discado e Autar é necessário instalar os gerenciadores (Arquivos fornecidos pelas empresas de TEF) na estação.

Para a utilização de TEF, é necessário adquirir uma licença no departamento comercial da InteliData do seu Sistema UNICO. Para utilização do Scope (Itaú), adquira uma licença TEFU (TEF Unico), para todos os outros, (Sitef, Autar) inclusive para o Pay-Go, adquira uma licença TEFO (TEF Outros).

Picote – configura a ação entre as vias do comprovante (picota, avança para corte ou nenhuma)

Consulta cheque – no tef discado, configura se o cheque deve ser consultado ou não

Gerenciados consulta cheque – configura qual gerenciador será utilizado na consulta do cheque

Tipo consulta cheque SCOPE – no tef SCOPE, configura o tipo de consulta de cheque

Pagamento de contas – no tef discado, configura o gerenciador para o pagamento de contas

Porta serial PINPAD – no tef SITEF e SCOPE, configura a portal serial do PINPAD

Modelo PINPAD – no tef SCOPE, configura o modelo do PINPAD

Mensagem PINPAD – no tef SITEF, configura a mensagem exibida no PINPAD

Senha supervisor – no tef SITEF, configura a senha do supervisor nas operações privilegiadas

IP Servidor - no tef SITEF e SCOPE, configura o IP do servidor de TEF

Empresa - no tef SITEF e SCOPE, configura o código da empresa conforme o servidor

Filial – no tef SCOPE, configura o código da filial conforme o servidor

Pdv – no tef SCOPE, configura o número do pdv conforme o servidor

Correspondente bancário – no tef SITEF, habilita o módulo de correspondente bancário

Recarga de celular – no tef SITEF, habilita o módulo de recarga de celular

::: Teclado :::

Configuração do PAF-ECF

Impressora fiscal | Funções auxiliares | Restaurante | TEF | **Teclado** | Monitor | Leitor de código de barras

Tipo: **Default** ▼

Porta: **PS2** ▼

☐ Usar display

Tempo em milissegundos para detectar leitura de código de barras (0 para desabilitar):

Gravar Gravar no servidor Recupera do servidor

Tipo – configura o tipo de teclado a ser utilizado no UNIPaf: default, Gertec, Keytec, Smak

Porta – no teclado Smak, configura a porta onde o teclado está conectado (PS2 ou serial)

Usar display – configura se o UNIPaf envia informações para o display do teclado

Tempo em milissegundos para detectar leitura de código de barras – quando se utiliza leitor de código de barras

do tipo CCD junto com teclado com display, o UNIPaf detecta pelo tempo se é uma leitura do teclado ou do

leitor de código de barras.

Em máquinas muito lentas pode ser necessário aumentar este tempo original de 50 milissegundos. Para desabilitar a detecção configure este parâmetro como 0 (zero).

::: Programação de teclas :::

Configuração do PAF-ECF

Impressora fiscal | Funções auxiliares | Restaurante | TEF | **Teclado** | Monitor | Leitor de código de barras | Leitor CMC7 | Impressora Cheques | Balança | PAF-ECF

Tipo: **Default** ▼

Porta: **PS2** ▼

☐ Usar display

Tempo em milissegundos para detectar leitura de código de barras (0 para desabilitar):

Programação de teclas

O processo de programação funciona da seguinte maneira: pressione no teclado a tecla a ser programada e selecione a função correspondente. Depois pressione o botão memorizar.

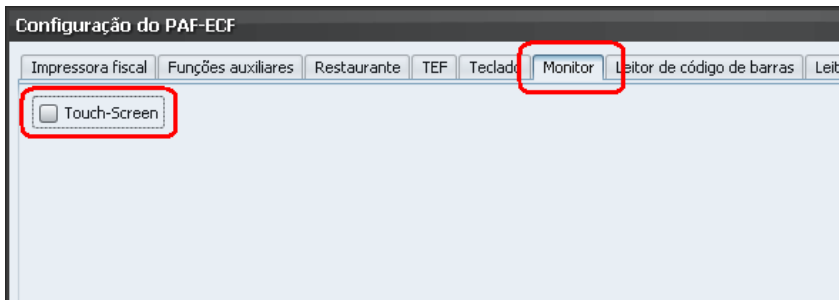
Repita o processo para todas as teclas. Ao final, pressione o botão Gravar. Caso precise apagar toda a programação pressione o botão Zerar.

A programação é armazenada no arquivo teclado.map. Este arquivo pode ser copiado para outra estação que utilize a mesma programação de teclas.

::: Monitor :::

Nesta tela é possível configurar o tipo de monitor a ser utilizado pelo UNIPaf:

Touch-screen – configura o UNIPaf para utilizar monitor do tipo touch-screen.



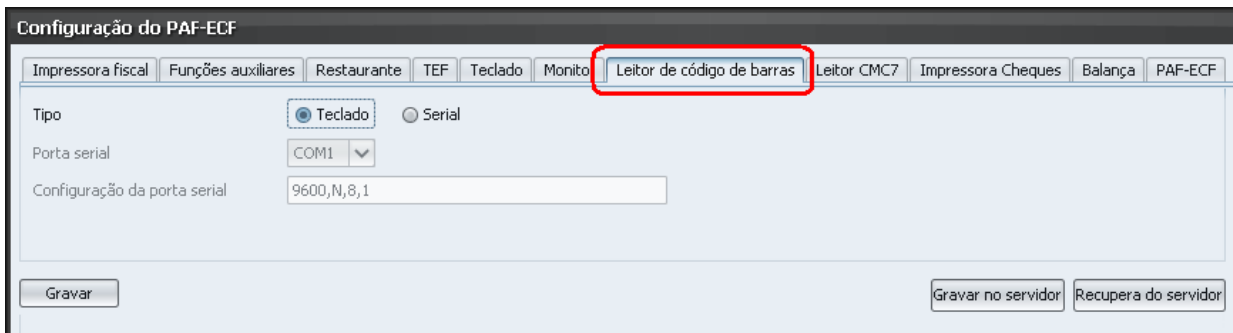
::: Leitor de código de barras :::

Configuração do Leitor de Código de Barras:

Tipo – configura o tipo de leitor: teclado (CCD) ou serial

Portal serial – configura a porta serial no caso de leitor serial

Configuração da porta serial – configura os parâmetros da porta serial no caso de leitor serial.



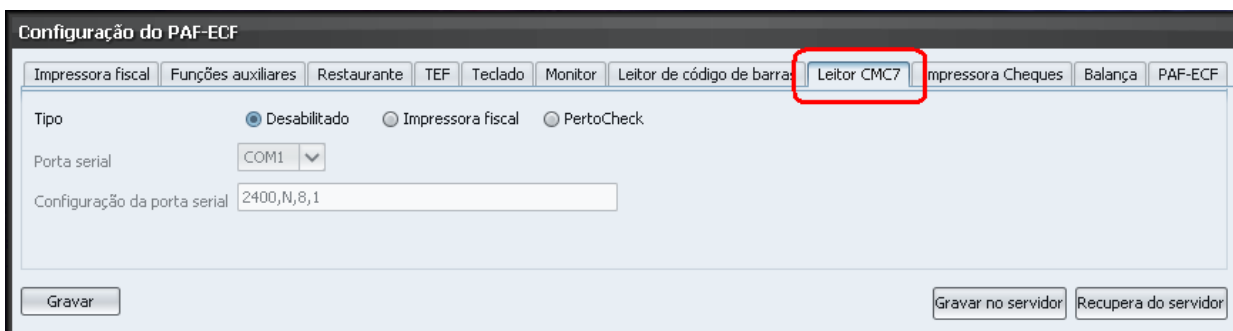
::: Leitor CMC7 :::

Nesta tela é possível configurar onde o UNIPaf irá ler o CMC7(chegue):

Tipo – configura onde será efetuada a leitura do CMC7: desabilitado, na impressora fiscal, na PertoCheck

Portal serial – configura a porta serial no caso da PertoCheck

Configuração da porta serial – configura os parâmetros da porta serial no caso da PertoCheck



::: Impressora de cheques :::

Nesta tela é possível configurar onde o UNIPaf irá imprimir o cheque:

Tipo – Configura onde será impresso o cheque: desabilitado, na impressora fiscal, na PertoCheck

Portal serial – Configura a porta serial no caso da PertoCheck

Configuração da porta serial – Configura os parâmetros da porta serial no caso da PertoCheck.

Configuração do PAF-ECF

Impressora fiscal | Funções auxiliares | Restaurante | TEF | Teclado | Monitor | Leitor de código de barras | Leitor CMC | **Impressora Cheques** | Balança | PAF-ECF

Tipo: ☒ Desabilitado ☐ Impressora fiscal ☐ PertoCheck

Porta serial: COM1

Configuração da porta serial: 2400,N,8,1

Gravar Gravar no servidor Recupera do servidor

::: Balança – Leitura Direta da Balança :::

Configuração de Balança:

Tipo	Tipo da balança: Toledo, Filizola, Urano
Tipo comunicação	na balança Filizola, é possível definir serial ou ethernet
Porta serial	porta serial onde a balança está conectada
Configuração da porta serial	configura os parâmetros da porta serial
Número do IP	na balança Filizola ethernet, define o IP da balança
Porta	na balança Filizola ethernet, define a porta TCP da balança
Número do balança	na balança Filizola, define o número sequencial da balança
Modelo	configura o modelo específico dentro de cada marca de balança
Dividir por	configura um divisor a ser aplicado em cada leitura da balança
Multiplicar por	configura um multiplicador a ser aplicado em cada leitura da balança
Peso	na balança Filizola, define se a leitura deve ser a do peso líquido ou bruto

::: Balança – etiqueta :::

Nesta tela é possível configurar como o UNIPaf interpreta os dados de uma etiqueta impressa por uma balança:

A etiqueta impressa por uma balança tem a seguinte máscara:

ICCCQQQQQV
I = identificador
C = código do produto
Q = quantidade ou preço total
V = dígito verificador

As configurações disponíveis são:

Tipo – indica se a etiqueta contém impressa a quantidade ou o preço total. Na máscara, indica se o campo Que contém quantidade ou preço total Dígito identificador – configura o identificador de etiqueta de balança. Na máscara é o campo I

Número de dígitos do código do produto – configura o número de dígitos para extrair o código do produto. Na máscara é o campo C e são contados da esquerda para a direita.

Número de dígitos do valor – configura o número de dígitos para extrair a quantidade ou preço total. Na máscara é o campo Q e são contados da direita para a esquerda.

Desconsiderar zeros a esquerda – configura se o código de produtos extraído deve ou não desconsiderar os zeros a esquerda. Esta opção deve estar de acordo com o formato do código no cadastro do produto, isto é, se foi efetuado com zeros a esquerda ou não.

Configuração do PAF-ECF

Impressora fiscal | Funções auxiliares | Restaurante | TEF | Teclado | Monitor | Leitor de código de barras | Leitor CMC7 | Impressora Cheques | **Balança** | PAF-ECF

Seria | **Etiqueta**

Tipo ☒ Quantidade ☐ Preço total

Dígito identificador ▼

Número de dígitos do código de produto ▼

Número de dígitos do valor ▼

☐ Desconsiderar zeros a esquerda

Gravar Gravar no servidor Recupera do servidor

::: Configurações gerais :::

Configurações gerais:

Posiciona o papel	Configura a ação após a impressão de um comprovante na impressora fiscal: default da impressora, corta o papel, avança o papel ou avança e corta o papel.
Percentual da taxa de serviço	Configura o percentual da taxa de serviço lançada automaticamente no subtotal de cada venda. Mesmo habilitado, a taxa de serviço pode ser cancelada em uma venda específica pressionando DEL.
Aplicar a taxa de serviço quando for	Configura em que momento a taxa de serviço deve ser lançada automaticamente, quando for venda de balcão e/ou de mesa
Usar itens rápidos	Configura se o UNIPaf habilita ou não a tecla para venda de itens rápidos previamente definidos no cadastro de produtos
Cancela item da venda pelo número	Configura se o UNIPaf cancela o item pelo número do item da venda ou pelo código do produto
Pesquisa por nome na venda	Configura se o UNIPaf permite ou não a pesquisa do produto pelo nome
Pesquisa produto por referência	Configura se o UNIPaf pesquisa também no campo referência do cadastro de produtos (quando um código for digitado)
Venda produto inativo	Configura se o UNIPaf permite ou não a venda de produtos inativos
Bloqueia venda com estoque negativo	Configura se o UNIPaf permite ou não a venda de produtos com estoque negativo
Exibe saldo em estoque	Configura se o UNIPaf exibe ou não o saldo de estoque nas consultas de produtos
ENTER para próxima operação	Configura se UNIPaf deve esperar o operador pressionar ENTER no final da venda antes de iniciar a próxima operação
ENTER assume saldo do finalizador	Configura se o UNIPaf assume o valor sugerido do finalizador (meio de pagamento) quando o operador pressionar ENTER, na tela de finalização da operação. Isto pode tornar o pagamento da operação mais ágil.
Espera a gaveta fechar	Configura se o UNIPaf deve esperar o operador fechar a gaveta antes de iniciar a próxima operação
Usar condição de pagamento	Configura se o UNIPaf deve usar o cadastro de condição de pagamento no pagamento com cheque ou crediário
Permite venda com múltiplos vendedores	Configura se o UNIPaf permite a seleção de mais de um vendedor durante a mesma venda para efeitos de comissão
Solicita número autorização em venda POS Cred/Deb	Configura se o UNIPaf solicita ou não o operador digitar o número da autorização no pagamento com POS crédito ou POS débito Imprimir nota promissória – configura se o UNIPaf imprime ou não o comprovante da venda em crediário no formato de nota promissória
Registra a produção na venda	Configura se o UNIPaf baixa o estoque dos insumos dos produtos produzidos no estabelecimento (IPPT igual a P) quando o produto é vendido
Exibir imagem do produto	Configura se o UNIPaf exibe ou não a imagem do produto durante a venda
Pesquisa produto a partir do início da descrição	Configura se o UNIPaf pesquisa somente pelo início da descrição (maior velocidade e menos resultados) ou por parte da descrição (menor velocidade e mais resultados)
Sempre identifica no início da venda	Configura o UNIPaf para sempre abrir a tela de identificação dos participantes da venda no início de cada operação
Identifica vendedor	UNIPaf solicita o vendedor na identificação da venda
Identifica pauta de preços	UNIPaf solicita a pauta de preços na identificação da venda
Identifica dados para entrega	UNIPaf solicita os dados para entrega na identificação da venda
Identifica cliente	UNIPaf solicita o cliente na identificação da venda
Identifica CPF do consumidor	UNIPaf solicita o CPF do consumidor na identificação da venda
Identifica nome do consumidor	UNIPaf solicita o nome do consumidor na identificação da venda
Identifica endereço do consumidor	UNIPaf solicita o endereço do consumidor na identificação.

Configuração do PAF-ECF

Impressora fiscal | Funções auxiliares | Restaurante | TEF | Teclado | Monitor | Leitor de código de barras | Leitor CMC7 | Impressora Cheques | Balança | **PAF-ECF**

Geral | Mensagem no cupom fiscal | Sangria/Suprimento | Recebimento | Aparência | Avançado

Posiciona o papel: Default

Percentual da taxa de serviço: 0 | Aplicar a taxa de serviço quando for: Venda balcão ou Venda mesa

Outros | **Identificação**

- ☒ Usar itens rápidos
- ☐ Cancela item da venda pelo número
- ☒ Pesquisa por nome na venda
- ☒ Pesquisa produto por referência
- ☐ Vende produto inativo
- ☐ Bloqueia venda com estoque negativo
- ☐ Exibe saldo em estoque
- ☐ ENTER para próxima operação
- ☐ ENTER assume saldo do finalizador
- ☐ Espera a gaveta fechar
- ☐ Usar condição de pagamento
- ☒ Permite venda com múltiplos vendedores
- ☒ Solicita número autorização em venda POS Cred/Deb
- ☐ Imprimir nota promissória
- ☐ Registra a produção na venda
- ☐ Exibir imagem do produto
- ☐ Pesquisa produto a partir do início da descrição

Gravar | Gravar no servidor | Recupera do servidor

::: Mensagem no cupom fiscal :::

Nesta tela é possível configurar uma mensagem a ser impressa no rodapé de todos os cupons fiscais automaticamente:

Configuração do PAF-ECF

Impressora fiscal | Funções auxiliares | Restaurante | TEF | Teclado | Monitor | Leitor de código de barras | Leitor CMC7 | Impressora Cheques | Balança | **PAF-ECF**

Geral | **Mensagem no cupom fiscal** | Sangria/Suprimento | Recebimento | Aparência | Avançado

Obrigado - Volte sempre!

Gravar | Gravar no servidor | Recupera do servidor

::: Sangria/Suprimento :::

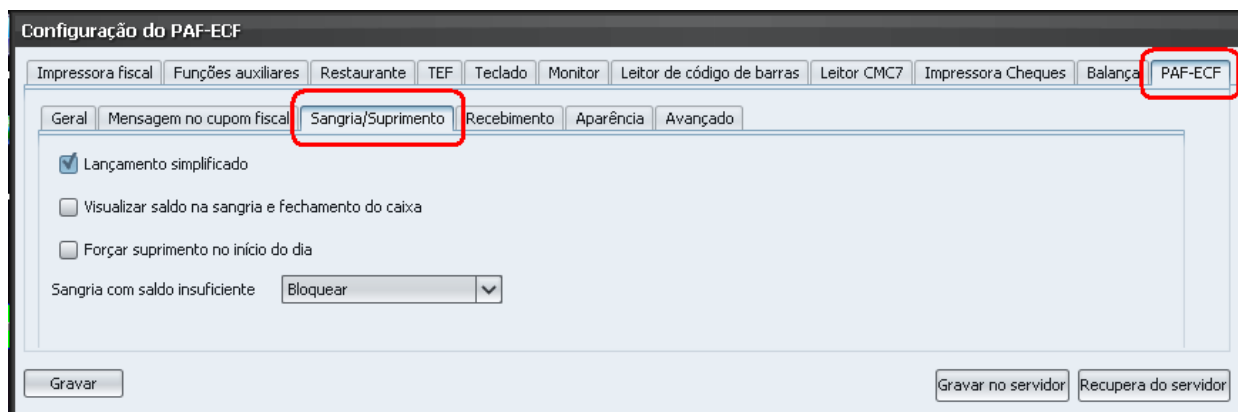
Nesta tela é possível configurar as opções de sangria e suprimento no UNIPaf:

Lançamento simplificado – a sangria e o suprimento não requerem a digitação do motivo

Visualizar saldo na sangria e fechamento do caixa – configura se o UNIPaf deve ou não informar o saldo do caixa ao operador

Forçar suprimento no início do dia – configura se o UNIPaf deve ou não solicitar o suprimento no início do dia, quando o saldo do caixa for R\$ 0,00 (zero)

Sangria com saldo insuficiente – configura a ação que o UNIPaf toma quando o operador realizar uma sangria com saldo insuficiente em caixa (permitir, bloquear ou gerar sobra de caixa). Para gerar sobra de caixa é preciso configurar os motivos de sangria/suprimento pelo retaguarda.



::: Recebimento :::

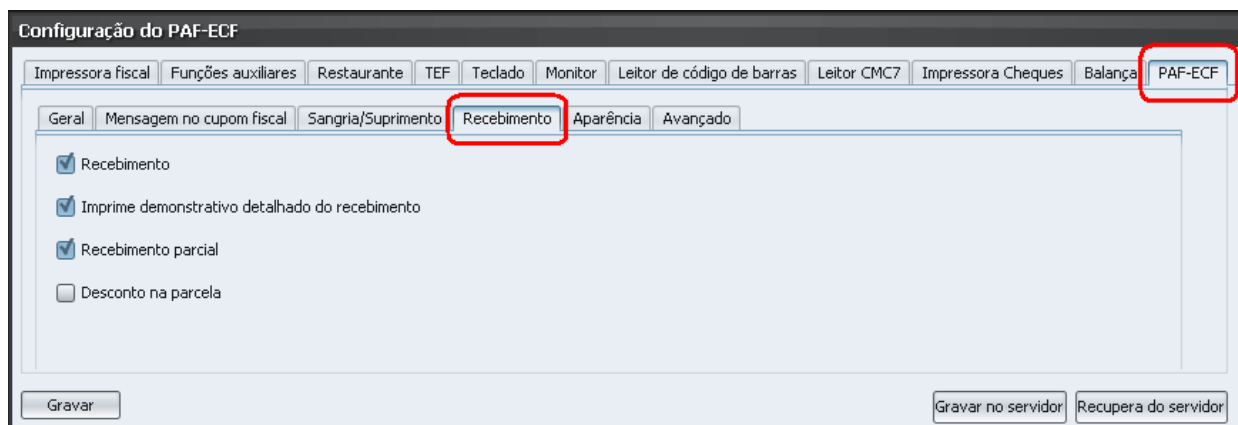
Nesta tela é possível configurar as opções de recebimento no UNIPaf:

Recebimento – habilita o recebimento de parcelas no UNIPaf

Imprime demonstrativo detalhado do recebimento – configura o UNIPaf para imprimir relatório gerencial com detalhes do recebimento logo após a impressão do comprovante não fiscal

Recebimento parcial – configura o UNIPaf para aceitar o recebimento parcial de parcelas

Desconto na parcela – configura o UNIPaf para permitir a concessão de descontos nas parcelas.



::: Aparência :::

Configuração da aparência (visual) do UNIPaf:

Fundo – configura a cor de fundo do UNIPaf (tradicional, amarelo, chumbo, preto, verde, vermelho e azul)

Arquivo fundo específico – configura o nome do arquivo a ser utilizado como imagem de fundo. O arquivo deve estar gravado no mesmo diretório onde o UNIPaf foi instalado. Para utilizar a imagem default deixe este campo em branco

Arquivo logotipo – configura o nome do arquivo a ser utilizado como logotipo do estabelecimento. O arquivo deve estar gravado no mesmo diretório onde o UNIPaf foi instalado. Para utilizar a imagem default deixe este campo em branco.

Redimensionar a imagem – indica se o UNIPaf deve redimensionar a imagem do logotipo para encaixar dentro do espaço disponível.

Número máximo de produtos para exibir na pesquisa – configura o número máximo de produtos que serão exibidos na pesquisa por nome. Quanto menor este número, mais rápido fica a consulta.

Fonte pesquisa de produtos – configura o tamanho da fonte a ser utilizada nas telas de pesquisa (pequeno, médio, grande ou extra grande)

Configuração do PAF-ECF

Impressora fiscal | Funções auxiliares | Restaurante | TEF | Teclado | Monitor | Leitor de código de barras | Leitor CMC7 | Impressora Cheques | Balança | **PAF-ECF**

Geral | Mensagem no cupom fiscal | Sangria/Suprimento | Recebimento | **Aparência** | Avançado

Fundo: Tradicional

Arquivo fundo específico: (deixe em branco para assumir o default)

Arquivo logotipo: ☐ Redimensionar a imagem

Número máximo de produtos para exibir na pesquisa: 50

Fonte pesquisa de produtos: Médio

Gravar Gravar no servidor Recupera do servidor

::: Configurações avançadas :::

Rede – parametriza o UNIPaf para operar em modo Rede (quando a estação se conecta a um servidor). Com esta opção desmarcada o UNIPaf opera em modo Stand-Alone (quando o servidor é a própria estação).

IP do servidor – configura o IP do servidor quando em modo Rede. Atualiza a base local automaticamente no início do dia – configura o UNIPaf para atualizar a base local (da estação) no primeiro acesso do dia ao UNIPaf. Caso desmarque esta opção a atualização deve ser feita manualmente.

Fazer a carga da base na próxima execução do pdv – força o UNIPaf a atualizar a base local (da estação) na próxima vez que acessar o sistema usar o número de pdv e filial da impressora fiscal – deixar esta opção preferencialmente marcada, para o UNIPaf considerar os valores que estão configurados na impressora fiscal.

Número do pdv – permite especificar um valor para o número do pdv diferente do que está configurado na impressora fiscal.

Número da filial – permite especificar um valor para o número da filial diferente do que está configurado na impressora fiscal.

Configuração do PAF-ECF

Impressora fiscal | Funções auxiliares | Restaurante | TEF | Teclado | Monitor | Leitor de código de barras | Leitor CMC7 | Impressora Cheques | Balança | **PAF-ECF**

Geral | Mensagem no cupom fiscal | Sangria/Suprimento | Recebimento | Aparência | **Avançado**

Modo de operação

☐ Rede **Atenção: nunca informe o IP da própria estação. Faça um backup dos dados antes de continuar**

IP do servidor: 10.1.10.3

☒ Atualiza a base local automaticamente no início do dia

☐ Monitora link da base remota

☐ Fazer a carga da base na próxima execução do pdv

☒ Verificar replicação

Identificação do pdv

☐ Usar o número de pdv e filial da impressora fiscal (Filial=0 e Pdv=1)

Número do PDV: 1

Número da filial: 1 **Atenção: nunca informe o número do PDV repetido e confira o número da filial**

☒ Atualizar hash durante a operação

Gravar Gravar no servidor Recupera do servidor

Lembre-se de Fazer Backup onde está a base de dados (Servidor), nunca nas estações que estão fazendo o apontamento.

Este documento foi gerado por uma versão não registrada do HelpMaker - Copyright © Hypervisual 2008-2011.

UNIPaf - Utilizando

Vamos começar pela inicialização do UNIPaf clicando no ícone criado em seu DeskTop.



Na tela a seguir foi destacado as novidades no UNIPaf 2013 com as setas "Azul" que inclui a **Data e Hora** na parte superior o **menu UNIPaf** e o **Status do sistema** que foi posicionado abaixo:



Como usuário padrão ao concluir a instalação o **usuário é: 1** e a **senha: 1** note nas setas verdes, também é importante lembrar que o Link (Seta azul abaixo) deve estar Ok.

Suprimento inicial

Se o valor do caixa está R\$ 0,00 o UNIPaf irá pedir o valor do suprimento inicial e imprimirá o comprovante não fiscal referente. É possível pressionar ESC nesta tela para não lançar o suprimento inicial.

É possível que sua tela do UNIPaf 2013 não seja absolutamente igual a mostrada aqui, porque algumas funções podem ser habilitadas ou desabilitadas.

Menu Fiscal



LX	Emite Leitura X
LMFC	Leitura da memória fiscal completa (permite imprimir, gravar em arquivo ou ainda gravar em arquivo no formato Ato COTEPE 17/04). A seleção pode ser por faixa de data ou por faixa de redução Z. Pressione ENTER sobre o botão Ok para executar a operação.
LMFS	Leitura da memória fiscal simplificada (permite imprimir ou gravar em arquivo). A seleção pode ser por faixa de data ou por faixa de redução Z. Pressione ENTER sobre o botão Ok para executar a operação.
Espelho MFD	grava em arquivo o espelho da memória MFD. A seleção pode ser por faixa de data ou de COO. Pressione ENTER sobre o botão Ok para executar a operação.
Arq. MFD	gera arquivo referente ao Ato Cotepe 17/04. A seleção pode ser por faixa de data ou de COO. Pressione ENTER sobre o botão Ok para executar a operação.
Tab. Prod.	gera arquivo referente a tabela de produtos utilizada no estabelecimento. Pressione ENTER sobre o botão Ok para executar a operação.
Estoque	gera arquivo referente ao saldo de estoque do estabelecimento. A seleção pode ser total (todos os produtos) ou parcial (neste caso informe o código no campo Produto e pressione o botão Adiciona – para cada produto desejado). Pressione ENTER sobre o botão Ok para executar a operação.
Movimento por ECF	gera arquivo referente ao movimento das ecfs do estabelecimento. A seleção é por faixa de datas e número de série da ecf. Pressione ENTER sobre o botão Ok para executar a operação.
DAV Emitidos	gera arquivo ou imprime relatório gerencial com os DAVs emitidos no estabelecimento. O filtro é por faixa de datas. Pressione ENTER sobre o botão Ok para executar a operação.
Meios de pagto.	gera arquivo com os meios de pagamento referentes a cupons fiscais e não fiscais emitidos no estabelecimento. O filtro é por faixa de datas. Pressione ENTER sobre o botão Ok para executar a operação.
Identificação do PAF-ECF	imprime relatório gerencial com a identificação do PAF-ECF
Parâmetros de configuração	imprime relatório gerencial com os parâmetros configurados no PAF-ECF
Vendas no período	Gera arquivo ref. as vendas do estabelecimento. O formato do arquivo pode ser do Convênio 57/95 (Sintegra) ou Ato COTEPE/ICMS 09/08 (SPED). O filtro é por faixa de datas.
Tab. Índice Técnico Produção	Gera arquivo com os índices técnicos de produção nas empresas que utilizem a ficha de produção. Somente são gerados neste arquivo os produtos cujo IPPT seja P (produzido no estabelecimento). Pressione ENTER sobre o botão Ok para executar a operação.
Transf. de Contas de Clientes	imprime relatório gerencial com as transferências realizadas entre as mesas do estabelecimento. Apesar de estar sempre disponível, esta função só se aplica aos estabelecimentos que utilizem o módulo de restaurante.
Contas de Clientes abertas	imprime relatório gerencial com as mesas abertas no estabelecimento. Apesar de estar sempre disponível, esta função só se aplica aos estabelecimentos que utilizem o módulo de restaurante.

Realizando uma venda

Para iniciar uma venda e abrir o cupom fiscal, digite o código do produto e pressione ENTER ou ainda pressione F1 na tela de caixa disponível. Continue digitando os códigos dos produtos para realizar a venda. Note que os produtos vendidos por unidade assumem a quantidade 1 (um) para agilizar a venda.

Caso o produto seja vendido em outra unidade, a quantidade será solicitada.
Para vender quantidades diferentes de 1 pressione F6 antes de digitar o código do produto que a quantidade também será solicitada.

Para subtotalizar a vendas pressione F3 (Subtotal)

Venda Manual

Venda manual é uma Nota fiscal de venda ao consumidor. Este tipo de nota também pode ser emitido pelo retaguarda. Para isso o modelo da nota deve ser 2.

No pdv a venda manual só estará habilitada quando tiver sido imprimido a Redução Z. Caso a ECF esteja com defeito, a nota fiscal deverá ser emitida no retaguarda.

No SPED-Fiscal este tipo de nota será informado no registro C300.

Nos relatórios, se a nota foi emitida no PDV ela aparecerá no relatório de Vendas por ECF, pelo retaguarda ele deverá aparecer no Relatório de vendas por nota fiscal. Mas para isso a CFOP que foi utilizada na nota deve estar marcada como Compra / Venda no cadastro de Naturezas de operações fiscais.

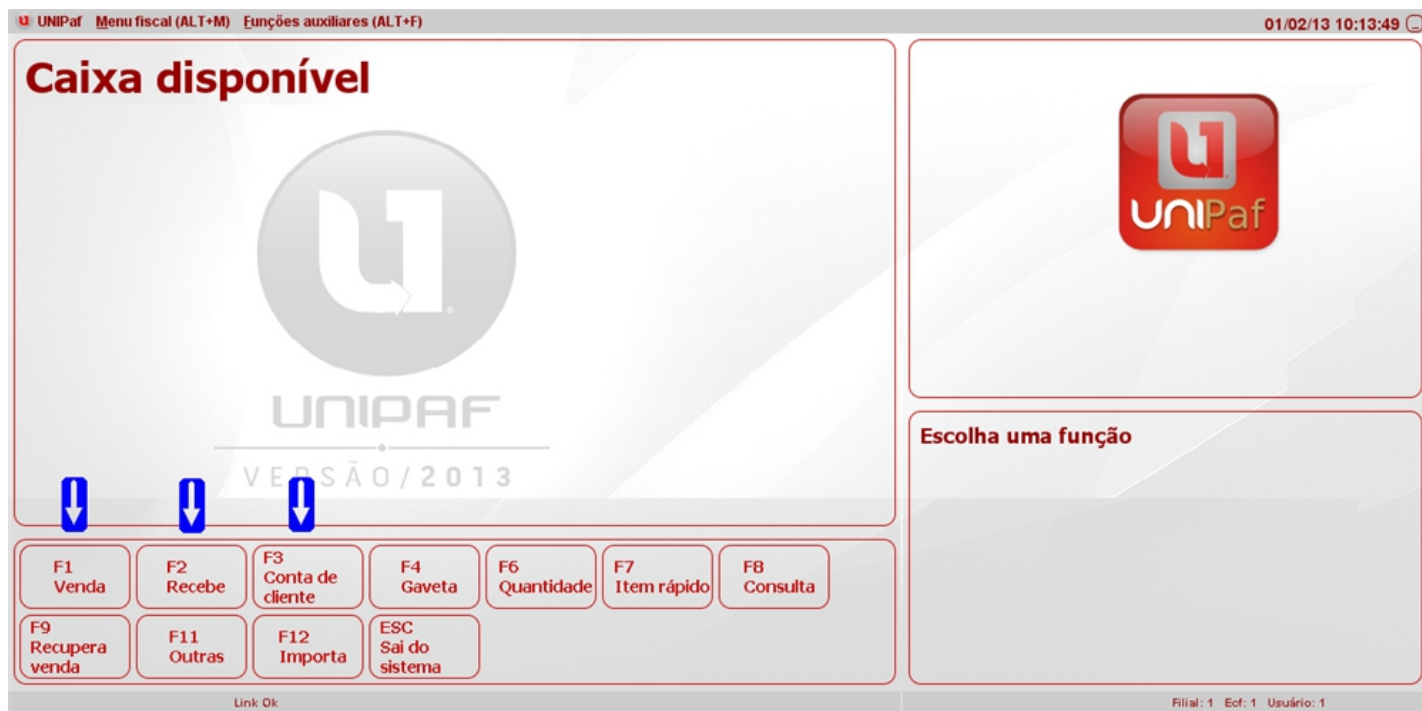
Subtotalizando uma venda ou um recebimento

Para subtotalizar uma venda ou recebimento pressione F3 (subtotal). Nela

os meios de pagamento podem ser informados, escolha o meio de pagamento pressionando F1 para dinheiro, F2 para cheque, F3 para TEF ou F4 para crediário.

Note que os meios de pagamento podem ser habilitados ou desabilitados pelo técnico autorizado.

O valor do meio de pagamento pode ser parcial, sendo possível o pagamento em diversas combinações. Por exemplo dinheiro + cheque, dinheiro + tef, tef + crediário, etc.



Para calcular o troco, basta informar o valor total do pagamento em dinheiro que o UNIPaf irá informar o valor do troco. Caso tenha lançado um meio de pagamento indevidamente pressione DEL para cancelar o último meio de pagamento lançado.

Uma vez que a operação foi totalmente paga e o comprovante impresso, o UNIPaf volta para a tela de caixa disponível.

Outras funções na tela de vendas

Na tela de vendas existem ainda outras funções que são descritas a seguir:

F4 – Gaveta - Abre a gaveta durante a venda
F5 – Cancela item – Cancela um item da venda. Informe o código do produto para cancelar. O UNIPaf procura por todos os itens da venda com este produto. Caso todos os itens possuam a mesma quantidade o primeiro item será cancelado. Caso existam quantidades diferentes o UNIPaf solicita a quantidade do item a ser cancelado.
F6 – Quantidade – Altera a quantidade a ser vendida. Pressione F6 antes de informar o código do produto para informar uma quantidade a ser vendida diferente de 1.
F7 – Item rápido – Abre a tela de seleção de itens rápidos que foram previamente definidos no cadastro de produtos.
F8 – Consulta – Consulta um produto durante a venda (quando não há a intenção de vender).
F9 – Mensagem cupom – Define uma mensagem que será impressa no rodapé do cupom fiscal.
F11 – Desconto – Concede descontos no item.
F12 – Identifica – Identifica os participantes da venda (cliente, consumidor, vendedor, etc). Adicionalmente, é possível consultar um produto pelo nome para realizar a venda. Neste caso simplesmente digite parte do nome para pesquisar e pressione ENTER.

Na tela de caixa disponível, além das funções de venda e recebimento, existem outras funções que são descritas a seguir:

F3 – Conta de Cliente – Exibe painel gráfico de mesas quando o módulo de restaurante está ativado
F4 – Gaveta – Abre a gaveta
F6 – Quantidade – Permite informar a quantidade do primeiro produto vendido
F7 – Item rápido – Permite iniciar a venda com um item rápido
F8 – Consulta – Permite consultar um produto sem a intenção de venda
F9 – Recupera venda – Permite recuperar a venda referente a um cupom fiscal que não pôde ser concluído. Informe o número do COO do cupom fiscal para recuperar.
F11 – Outras funções – Acessa o menu de outras funções
F12 – Importa – Importa pré-vendas, orçamento, pedido e DAV-OS. É possível também iniciar uma venda pesquisando pelo nome do produto. Neste caso, digite parte do nome para pesquisar e pressione ENTER.

Outras funções

Para acessar o menu de outras funções pressione F11 na tela de caixa disponível, neste ponto as seguintes funções estão disponíveis:

F1 – Fechamento caixa – imprime um relatório gerencial com o resumo do fechamento do caixa. Caso o saldo do caixa em dinheiro for R\$ 0,00 (zero) o caixa será fechado e é solicitado a troca do operador. Note que o mesmo operador pode abrir outro caixa no mesmo dia e fechar o mesmo quantas vezes for necessário.
F2 – Sangria – realiza um sangria (retirada do caixa) e imprime o comprovante da operação
F3 – Suprimento – realiza um suprimento (fundo de troco) e imprime o comprovante da operação
F4 – Gaveta – abre a gaveta
F5 – Leitura X – emite uma leitura X
F6 – Redução Z – emite a redução Z
F10 – Cancela – cancela a última operação (venda, recebimento, sangria ou suprimento)
F11 – ECF – Acessa o menu de funções específicas de ECF
F12 – Tef Adm – Acessa as funções administrativas do TEF

Venda de itens rápidos

Itens rápidos são úteis para vender produtos com dificuldade de manuseio ou de identificação. Todos os itens rápidos identificados no cadastro de produtos são exibidos nesta consulta. Para vender um item selecione o item com as teclas seta para cima e/ou seta para baixo e pressione ENTER sobre o item. Ou ainda, digite o código do item.

Mensagem no rodapé do cupom fiscal

Durante a venda é possível definir uma mensagem com até 6 linhas que será impressa no rodapé do cupom fiscal. Para encerrar a digitação pressione F3.

Consulta de produtos durante a venda

Durante a venda é possível consultar um produto sem a intenção de vendê-lo. Pressione F8 e digite o código do produto a ser consultado (ou passe o código de barras pelo leitor), caso não for possível identificar o código do produto é possível pesquisar pelo nome do produto. Neste caso digite parte do nome para pesquisar e pressione ENTER.

Selecionando um produto da busca por nome

Sempre que uma consulta por nome é exibida uma lista, para selecionar o produto use as teclas seta para cima e/ou seta para baixo e pressione ENTER.

A busca é efetuada por parte do nome, resultando no maior número de resultados. No entanto quando o cadastrado de produtos é muito grande, este tipo de consulta pode consumir muito tempo. Neste caso pressione F5 para restringir a busca pelo início do nome, resultando em um número menor de resultados mas com a vantagem de ser executada mais rapidamente.

Desconto no item

É possível conceder e cancelar descontos nos itens a qualquer momento durante a venda. Além disso, os descontos podem ser informados por percentual de desconto ou valor do desconto ou ainda pelo valor líquido do item. Para conceder desconto selecione o item com as teclas seta para cima e/ou seta para baixo e pressione ENTER. Informe o percentual de desconto ou o valor do desconto ou ainda o valor líquido do item. Informe também o motivo do desconto e ainda se deseja aplicar o mesmo desconto em todos os itens da venda com o mesmo produto. Por fim, pressione ENTER sobre o botão gravar.

Para cancelar um desconto selecione o item (que tenha desconto) com as teclas seta para cima e/ou seta para baixo e pressione DEL sobre o item.

Identificação dos participantes da venda

Para identificar os participantes da venda (normalmente utilizado para informar o cliente ou o consumidor) pressione F12 na tela de vendas.

Note que esta tela pode ter campos habilitados ou desabilitados pelo técnico autorizado. Além disso, é possível configurar a abertura automática desta tela no início de cada venda.

Outras funções na tela de subtotalização

F11 – Concede desconto no subtotal
F12 – Lança acréscimo no subtotal
DEL - Cancela o último meio de pagamento lançado
ESC - Retorna para a tela de vendas

Desconto no subtotal

Para conceder um desconto no subtotal da venda pressione F11 na tela de subtotalização. Informe o percentual de desconto ou o valor do desconto ou ainda o valor líquido da venda. Informe também o motivo do desconto. Por fim, pressione ENTER sobre o botão gravar.

Acréscimo no subtotal

Para lançar um acréscimo no subtotal da venda pressione F12 na tela de subtotalização. Informe o percentual do acréscimo ou o valor do acréscimo ou ainda o valor líquido da venda. Por fim, pressione ENTER sobre o botão gravar.

Recebimento de prestações

Para receber uma prestação de cliente pressione F2 na tela de caixa disponível, informe o código do cliente ou digite parte do nome do cliente para pesquisar. Uma vez selecionado o cliente será exibido o resumo de parcelas do cliente.

Resumo das parcelas do cliente

Uma vez selecionado o cliente é exibida a tela de resumo de parcelas do cliente:

F2 - recebe o valor vencido
F4 - recebe o valor total
F6 - imprime um relatório gerencial com as parcelas em aberto
F11 - seleciona parcelas individuais para receber
F12 - exibe o resumo das parcelas por mês ou ainda digite o valor se for recebimento parcial.

Selecionando parcelas individuais para o receber

Teclando F11 na tela de resumo de parcelas do cliente será exibida a seguinte tela:

F2 – Seleção - Marca ou desmarca uma parcela
F3 – Subtotal - Subtotaliza o recebimento
F7 – Marca mês - Marca todas as parcelas que vencem no mesmo mês
F8 – Marca todos - Marca todas as parcelas
F9 – Desmarca todos - Desmarca todas as parcelas
F11 – Desconto - Concede desconto na parcela. Será solicitado o valor do desconto e a parcela será marcada (caso não estiver) Para conceder desconto o usuário deve ter configurado o percentual máximo de desconto no recebimento. A configuração é feita no cadastro de usuários.

Consultando o resumo mensal do cliente

Para consultar o resumo mensal das parcelas do cliente pressione F12 na tela de resumo de parcela do cliente.

Outras funções disponíveis na tela de caixa disponível

Na tela de caixa disponível, além das funções de venda e recebimento, existem outras funções que são descritas a seguir:

F3 – Mesa – Exibe painel gráfico de mesas quando o módulo de restaurante está ativado
F4 – Gaveta – Abre a gaveta
F6 – Quantidade – Permite informar a quantidade do primeiro produto vendido
F7 – Item rápido – Permite iniciar a venda com um item rápido
F8 – Consulta – Permite consultar um produto sem a intenção de venda
F9 – Recupera venda – Permite recuperar a venda referente a um cupom fiscal que não pôde ser concluído. Informe o número do COO do cupom fiscal para recuperar.
F11 – Outras funções – Acessa o menu de outras funções
F12 – Importa – Importa pré-vendas, orçamento, pedido e DAV-OS
É possível também iniciar uma venda pesquisando pelo nome do produto. Neste caso, digite parte do nome para pesquisar e pressione ENTER.

Outras funções

Para acessar o menu de outras funções pressione F11 na tela de caixa disponível:

F1 – Fechamento caixa – imprime um relatório gerencial com o resumo do fechamento do caixa.
Caso o saldo do caixa em dinheiro for R\$ 0,00 (zero) o caixa será fechado e é solicitado a troca do operador. Note que o mesmo operador pode abrir outro caixa no mesmo dia e fechar o mesmo quantas vezes for necessário.
F2 – Sangria – realiza um sangria (retirada do caixa) e imprime o comprovante da operação
F3 – Suprimento – realiza um suprimento (fundo de troco) e imprime o comprovante da operação
F4 – Gaveta – abre a gaveta
F5 – Leitura X – emite uma leitura X
F6 – Redução Z – emite a redução Z
F10 – Cancela – cancela a última operação (venda, recebimento, sangria ou suprimento)
F11 – ECF – Acessa o menu de funções específicas de ECF
F12 – Tef Adm – Acessa as funções administrativas do TEF

Sangria

Para realizar uma sangria pressione F11 na tela de caixa disponível e pressione F2, digite o valor da sangria e pressione ENTER para imprimir o comprovante.

Suprimento

Para realizar um suprimento pressione F11 na tela de caixa disponível e pressione F3, digite o valor do suprimento e pressione ENTER para imprimir o comprovante.

Cancelando a última operação

Para cancelar a última operação realizada pressione F11 na tela de caixa disponível e pressione F10, digite o motivo do cancelamento e pressione ENTER sobre o botão Ok. Podem ser canceladas as operações de venda, recebimento, sangria e suprimento, desde que nenhum relatório gerencial tenha sido impresso.

Outras funções ECF

Para acessar as funções específicas de ECF (horário de verão e ato cotepe 17/04) pressione F11 na tela de caixa disponível e pressione F11 novamente.

F3 – Horário verão – ajusta o horário de verão da ecf
F4 – Ato cotepe 17/04 – gera o arquivo referente ao ato cotepe 17/04 (nota fiscal paulista)

Importação de pré-vendas, pedido, orçamento ou DAV-OS

Para importar uma pré-venda, pedido, orçamento ou DAV-OS pressione F12 na tela de caixa disponível:

F1 – Importa uma pré-venda
F2 – Importa um orçamento
F4 – Importa um pedido
F5 – Importa uma DAV-OS
F6 – Consulta os documentos disponíveis de cada tipo. Pressione F1, F2, F4 ou F5 e digite o número do documento para ser importado. Caso queira consultar os documentos disponíveis pressione F6.

Consultando pré-vendas, pedido, orçamento ou DAV-OS

Para consultar as pré-vendas, pedido, orçamento ou DAV-OS disponíveis para a importação escolha o tipo de documento desejado (F1,F2,F4 ou F5) e pressione F6, use as teclas seta para baixo e/ou seta para cima para escolher o documento e pressione ENTER para importar.

ECF indisponível

Nos casos em que a impressora fiscal estiver inoperante (problemas técnicos, falha de autorização ou após uma redução Z) o UNIPaf disponibiliza a tela de ECF indisponível.

F1 – Venda manual – Registro de vendas manuais
F8 – Consulta – Consulta produtos
F11 – Outras – Outras funções da ECF

Venda manual

Sempre que a ECF estiver indisponível o UNIPaf disponibiliza a tela de venda manual a fim de que o estabelecimento continue a registrar as operações de vendas. Para realizar uma venda manual preencha a série e sub-série que o UNIPaf gera o número da ordem automaticamente. Depois digite o código de cada produto a ser vendido, a quantidade e o valor do desconto para registrar o item. Repita esta operação para todos os itens da venda e ao final, pressione ALT+G para gravar a operação de venda.

Lembre-se de Fazer Backup onde está a base de dados (Servidor), nunca nas estações que estão fazendo o apontamento.

Este documento foi gerado por uma versão não registrada do HelpMaker - Copyright © Hypervisual 2008-2011.

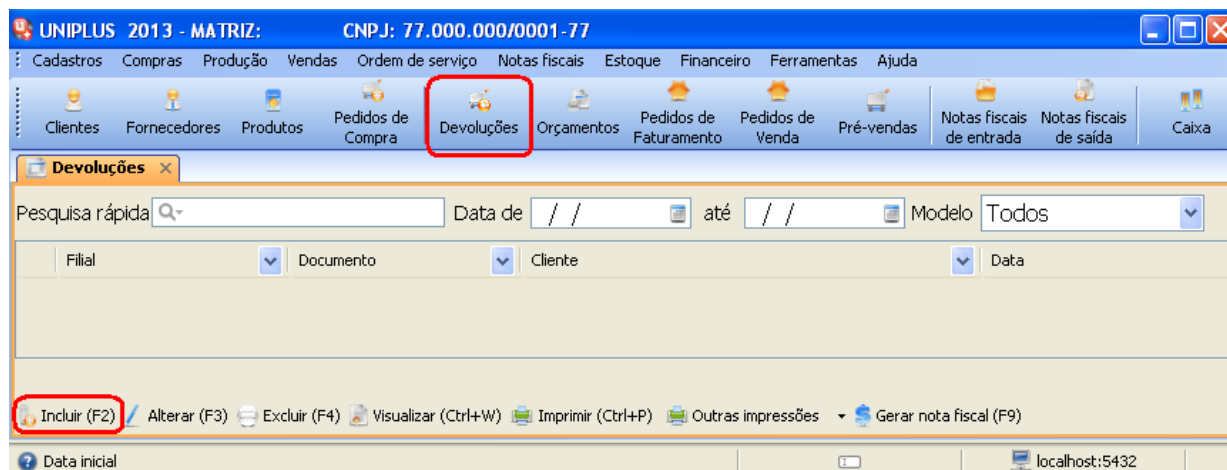
Devoluções - Simples e com NF

1 - Devolução Simples e Devolução com Nota Fiscal

A devolução é um processo comum no comércio, por isso o processo no sistema UNICO é simplificado.

Na configuração da CFOP: Cadastros > Outros > Notas Fiscais > Natureza de Operação e tributações especiais, usando a CFOP 2102 como exemplo, vamos abri-la, e na guia geral devemos habilitar a opção: **Considerar devolução de vendas**, dessa forma essa cfop será considerada para referenciar uma nota fiscal de devolução.

1a) No retaguarda, vá em Devoluções e clique em incluir.(Imagem abaixo)



1b) Informe o Cliente, Vendedor, Tipo de Venda (Item 1 - Imagem abaixo)

Preencha os dados do item 2 e clique no botão Ok (Item 3)

1c) Depois incluir todos os produtos a serem devolvidos clique em gravar (Item 5);

UNIPLUS 2013 - MATRIZ: CNPJ: 77.000.000/0001-77

Cadastros Compras Produção Vendas Ordem de serviço Notas fiscais Estoque Financeiro Ferramentas Ajuda

Clientes Fornecedores Produtos Pedidos de Compra Devoluções Orçamentos Pedidos de Faturamento Pedidos de Venda Pré-vendas Notas fiscais de entrada Notas fiscais de saída Caixa Bancos

Devoluções x Devolução x

Geral Avançado

Documento:

Cliente: AGÊNCIA REGULADORA

Vendedor:

Tipo da venda: A vista

Itens

Incluir

Produto: Descrição: Unidade: Número de série:

Preço unitário: 0,00 Quantidade: 0 %Desconto: 0,00 Total: 0,00 ☒ Ok

Produto	Descrição	Preço unitário	Quantidade	Desconto	Total
1229	ACCESS SANTANA 802.11...	1.056,48	2	211,30	1.901,66

Total dos produtos: 1.901,66 % Desconto: 0,00 Valor do desconto: 0,00 Valor líquido: 1.901,66

☒ Gravar (F10)

Digite o código, referência ou código de barras do produto 0/20 localhost:5432 Demonstração

1d) Anote o número da devolução gerada no retaguarda, debaixo do campo Documento.

1f) No PDV, realize a venda normalmente e quando for finalizar a mesma utilize: Devolução (f5);

1g) Informe o número da devolução gerada no retaguarda.

Se o valor da venda for igual ao da devolução registrada no retaguarda, o sistema irá finalizar a venda. Se o valor venda for maior, o sistema irá abrir novamente o finalizador para que seja informado a outra forma de pagamento. Ex: dinheiro, crediário, etc.

No PDVConf a Guia: Impressora Fiscal > sub guia: Meios de Pagamentos > opção Devolução deve estar configurada para a opção devolução aparecer corretamente. (Ilustração abaixo)

Configuração do PAF-ECF

Impressora fiscal | Funções auxiliares | Restaurante | TEF | Teclado | Monitor | Leitor de código | Balança | PAF-ECF

Modelo: NCR MFD
Porta serial: COM2

Meios de pagamento | Relatórios gerenciais | Totalizadores não fiscais | Aliquotas | Programação

Dinheiro: Dinheiro ☐ Finalizador rápido
Cheque: Tef ☐ Finalizador rápido
TEF: Credíario ☐ Finalizador rápido
Credíario: Cheque ☐ Finalizador rápido
Devolução: Devolucao
POS crédito: Desabilitado
POS débito: Desabilitado
Ticket: Desabilitado
Vale: Desabilitado

Relacione os meios de pagamento do PDV com os meios de pagamento cadastrados na impressora fiscal

Gravar Gravar no servidor Recupera do servidor

Existe também a possibilidade de gerarmos uma nota fiscal de devolução, para isso basta selecionar o item de devolução e clicar no botão: Gerar Nota Fiscal (F9), conforme exemplificado abaixo:

UNIPLUS 2013 - MATRIZ: Intelidata Informática Ltda CNPJ: 01.212.344/0001-27

Cadastros | Compras | Produção | Vendas | Ordem de serviço | Notas fiscais | Estoque | Financeiro | Ferramentas | Ajuda

Cientes | Fornecedores | Produtos | Pedidos de Compra | Devoluções | Orçamentos | Pedidos de Faturamento | Pedidos de Venda | Pré-vendas | Notas fiscais de entrada | Notas fiscais de saída | Caixa | Bancos | Contas a pagar | Contas a receber | Sair

O que há de novo x Devoluções x

Pesquisa rápida: Data de / / até / / Status Pesquisar

	Documento	Cliente	Data	Valor	Saldo	Status
☒	1	1 JOAQUIM XAVIER	18/07/2013	141,62	141,62	Fechado

Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) Outras impressões Gerar nota fiscal (F9)

Gerar nota fiscal das devoluções selecionadas 49M de 61M

A operação de devolução, de conformidade com a legislação, objetiva anular os efeitos da operação de compra. Desse modo, deve-se proceder observando o mesmo tratamento tributário vigente à época da saída da mercadoria do estabelecimento fornecedor, ou seja, a Nota Fiscal de devolução sempre deve se emitida da mesma forma com que foi a Nota Fiscal de origem.

A devolução pode proceder de duas maneiras, ou seja:

a) Devolução com nota fiscal emitida pelo destinatário:

Após o recebimento das mercadorias pelo destinatário, compete ao mesmo a emissão de Nota Fiscal de devolução que servirá para acompanhar as mercadorias.

b) Devolução com a mesma Nota Fiscal:

Nos casos em que a mercadoria seja devolvida com a mesma Nota Fiscal, o destinatário das mercadorias deverá informar no verso os motivos que levaram à recusa, datar e assinar.

Dessa maneira o trânsito das mercadorias poderá ser feito através da mesma Nota Fiscal de entrada por ocasião de recebimento da devolução, que servirá para escrituração e crédito no livro Registro de Entradas, mantendo-as em arquivo apartado dos demais documentos fiscais.

Informações para emissão da nota fiscal

Natureza da operação: devolução

Código Fiscal:

Quando for mercadoria adquirida para industrialização:

CFOP - 5.201 – Operações no Estado

CFOP - 6.201 – Operações em outros Estados

Quando for mercadoria adquirida para comercialização:

CFOP - 5.202 – Operações no Estado

CFOP - 6.202 – Operações em outros Estados

Quando for mercadoria adquirida para ativo fixo ou consumo próprio:

CFOP - 5.553 e 5.556 – Operações no Estado

CFOP - 6.553 e 6.556 – Operações em outros Estados

Se a mercadoria saiu do estabelecimento do fornecedor com algum benefício fiscal, mencionar, ainda, o dispositivo legal constante da Nota Fiscal de compra, mencionando-se o dispositivo de acordo com a legislação do Estado onde a nota fiscal de devolução estiver sendo emitida, se for o caso.

Caso contrário, complementar informando que a operação foi realizada de conformidade com a Nota Fiscal de origem.

Estabelecimento que fizer a devolução, deverá observar o seguinte:

- a) É emitida nota fiscal para acompanhar o produto devolvido, na qual conste o número, a data da emissão e o valor da operação da nota fiscal originária.
- b) Na nota fiscal de devolução, é informado o IPI relativo às quantidades devolvidas.
- c) Na nota fiscal de devolução, é destacado o ICMS relativo às quantidades devolvidas.
- d) Na nota fiscal de devolução, é citada o motivo da devolução.
- e) É arquivada uma via da nota de devolução.
- f) O crédito referente à devolução é lançando

Perante a legislação do IPI, o estabelecimento que promover a devolução não deve lançar em sua Nota Fiscal o imposto que foi devido por ocasião da aquisição, mas, apenas, indicá-lo (dados adicionais) para efeito de crédito pelo estabelecimento fornecedor, nos termos do artigo 231 do RIPI/2010. Observar adicionalmente os artigos 232 a 235 do citado regulamento, os quais tratam de aspectos específicos na devolução.

Importante observar que, para efeito de IPI, também deve ser aplicado o mesmo tratamento vigente à época da saída da mercadoria do estabelecimento do fornecedor (Parecer Normativo CST 231/1972).

Estabelecimento que recebe o produto devolvido:

- a) As notas fiscais, relativas às mercadorias e produtos recebidos em devolução, estão sendo lançadas nos livros de Registro de Entradas e Registro de Controle e do Estoque.
- b) Os valores relativos às notas fiscais de devolução, vêm sendo creditados nas contas contábeis dos respectivos clientes.
- c) É aproveitado o crédito do IPI e do ICMS destacado na nota fiscal de devolução do produto/mercadoria que foi objeto de incidência desse impostos, por ocasião da saída.

Este documento foi gerado por uma versão não registrada do HelpMaker - Copyright © Hypervisual 2008-2011.

Preço Mínimo

Preço Mínimo

Melhorias no cadastro do produto:

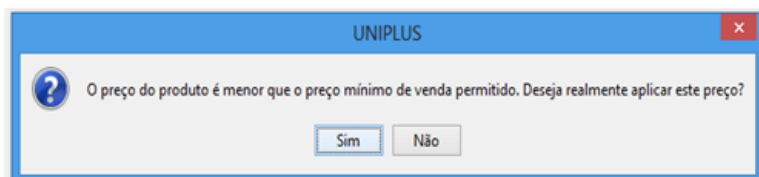
Implementado o checkbox "Informar dimensões".

Ao marcar esta opção e incluir o produto em uma DAV ou na Nota Fiscal, irá abrir uma nova tela onde será possível inserir o "Comprimento" e "Largura" caso queira a dimensão em metros² e "Comprimento", "Largura" e "Altura" se quiser a dimensão em metros³.

PREÇO MÍNIMO DE VENDA: UNIPLUS

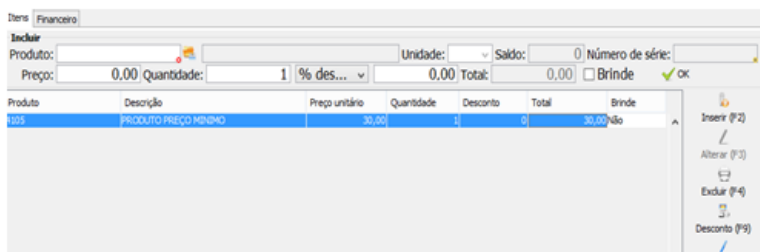
"Primeiramente cadastrar produto e faz a composição de preço do mesmo, digitando um valor ou um percentual de preço mínimo para venda. Ex: produto 4105. Preço venda R\$ 50,00 e preço mínimo R\$ 45,00.

"Ao fazer um pedido de venda por exemplo e informar este produto, mas com um valor inferior ao preço mínimo (Ex: R\$ 30,00), aparecerá uma mensagem informando:



"Se clicar em NÃO o valor do produto será o seu preço mínimo, neste exemplo será R\$ 45,00.

"Caso clicar em SIM se o usuário que estiver logado for ADMINISTRADOR ou SUPERVISOR irá cadastrar o produto com o valor informado anteriormente, porém se o usuário não for irá pedir a senha do SUPERVISOR e também após o produto ser incluído no pedido não será possível alterar o mesmo. (o botão alterar ficará desabilitado).

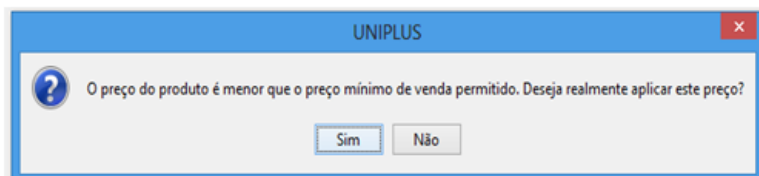


"Ao realizar uma venda, caso o cliente possui uma pauta de preço configurada em seu cadastro, for selecionado esta pauta na venda e o produto que esta sendo inserido possui a mesma pauta de preço (onde o valor da pauta é um valor inferior ao preço mínimo), não irá aparecer a mensagem, isto é o sistema deve permitir que o preço seja inferior ao mínimo.

"Ao realizar uma venda, informando um produto que tem preço mínimo e está em promoção, quando o preço do produto da promoção for inferior ao mínimo, o sistema deve permitir gravar o item.

"Ao realizar uma venda, informando determinado cliente que possui desconto especial em um produto, se valor do produto já com o desconto for abaixo do preço mínimo do produto, o sistema deve permitir que o preço seja inferior ao mínimo. (Ex: Produto preço de venda R\$ 50,00 - preço mínimo R\$ 45,00 - desconto especial para o cliente R\$ 40,00).

"Ao realizar uma venda, informando uma condição de pagamento que possui determinando desconto no qual o preço do produto ficará menor que o seu preço mínimo, vai aparecer uma mensagem informando:



"Conforme já mencionado anteriormente, se clicar em NÃO o valor do produto será o seu preço mínimo.

"Caso clicar em SIM se o usuário que estiver logado for ADMINISTRADOR ou SUPERVISOR irá cadastrar o produto com o valor informado anteriormente, porém se o usuário não for irá pedir a senha do SUPERVISOR e também após o produto ser incluído no pedido não será possível alterar o mesmo. (o botão alterar ficará desabilitado).

"No menu VENDAS agora tem um relatório chamado "Vendas com preço abaixo do mínimo". Neste relatório poderá ser verificado quais as vendas que foram

realizadas com o valor abaixo do preço mínimo.

Este documento foi gerado por uma versão não registrada do HelpMaker - Copyright © Hypervisual 2008-2011.

Inclusão de Finalizadores

Inclusão de Finalizadores

Para incluir os finalizadores ticket e vales, é preciso abrir o pgadmin e executar os seguintes comandos no servidor:

```
INSERT INTO finalizador (id, codigo, abreviacao, tecla, nome, entrada, troco, integracao, tipodocumento, venda, recebimento, sangria, valepresente, cliente, tipoparcela, valor, imprimecheque, tipoverificacao, cpf, data, maximoparcels, tipodocumentoretaguarda, tipocobrancaretaguarda, tipovencimento, tipoimpressao, tiporetaguarda, tipocartaoproprio, formatocontaspagar, valormaximo, tipoedicaoparcela, pularparames) VALUES (8, 8, 'Ticket', 8, 'Ticket', 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 24, NULL, NULL, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0);
```

```
INSERT INTO finalizador (id, codigo, abreviacao, tecla, nome, entrada, troco, integracao, tipodocumento, venda, recebimento, sangria, valepresente, cliente, tipoparcela, valor, imprimecheque, tipoverificacao, cpf, data, maximoparcels, tipodocumentoretaguarda, tipocobrancaretaguarda, tipovencimento, tipoimpressao, tiporetaguarda, tipocartaoproprio, formatocontaspagar, valormaximo, tipoedicaoparcela, pularparames) VALUES (9, 9, 'Vale', 9, 'Vale', 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 24, NULL, NULL, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0, 0);
```

Depois, para configurar os meios de pagamentos manualmente:

Primeiro, você precisa saber os códigos dos meios de pagamento que o UNICO reconhece. Segue a tabela abaixo:

1 Dinheiro
2 Cheque
3 Tef
4 Credário
5 Devolução
6 POS Crédito (Cartão crédito manual)
7 POS Débito (Cartão débito manual)
8 Ticket
9 Vale

Então monte uma lista separada por vírgula com os meios de pagamento que pretende utilizar. Por exemplo, vamos usar apenas dinheiro, cheque, tef, ticket e vale.

A lista ficaria 1,2,3,8,9

Depois tire uma leitura X na ecf e procure pelos mesmos meios de pagamento e monte uma segunda lista que corresponda a primeira.

Imagine que a leitura X seja:

1 Dinheiro
2 Cartão crédito
3 Cheque
4 Diversos
5 Ticket
6 Vale

A segunda lista ficaria 1,3,2,5,6

Pronto, edite o arquivo pdv.properties e inclua no final as seguintes linhas

Finalizador.Habilitado=[coloque aqui a lista 1]
Finalizador.MeioPagamento=[coloque aqui a lista2]
Finalizador.CupomVinculado=[coloque aqui a lista2]

Note que os colchetes são apenas ilustrativos e não devem constar no arquivo.

As linhas a serem incluídas no arquivo seriam:

Finalizador.Habilitado=1,2,3,8,9
Finalizador.MeioPagamento=1,3,2,5,6
Finalizador.CupomVinculado=1,3,2,5,6

Este documento foi gerado por uma versão não registrada do HelpMaker - Copyright © Hypervisual 2008-2011.

Código de Barras



Como Configurar Código de Barras dos Produtos?

1º) Opção Cadastro / Outros / Modelos de Impressão / Modelo de Etiqueta de Código de Barras

2º) Abaixo clique no botão Incluir.

Será exibida a seguinte tela:

UNICO MANAGER 2012 - MATRIZ: teste CNPJ: 83.818.467/0001-70

Cadastros Compras Vendas Notas fiscais Estoque Financeiro Ferramentas Ajuda
 Clientes Fornecedores Produtos Pedidos de Compra Devoluções Orçamentos Pedidos de Venda Pré-vendas Notas fiscais de entrada Notas fiscais de saída Caixa Bancos

Produtos x Produto - 89 x Modelos de etiqueta de código de barras x **Modelo de etiqueta de código de barras** x

Código: Descrição: **CADERNO 96 FLS SAN OLIVER - SANTANA** 1

Formato da página

Altura página: 0,00 mm
 Largura página: 0,00 mm
 Altura etiqueta: 0,00 mm
 Largura etiqueta: 0,00 mm

Margens da página

Superior: 0,00 mm
 Inferior: 0,00 mm
 Direita: 0,00 mm
 Esquerda: 0,00 mm

Colunas

Número de Colunas: 4
 Espaço entre colunas: 2,00 mm

Código de barra

Tipo: Code 128 3

Descrição	Texto	Máscara	Linha	Coluna	Fonte	Rotação	Altura	Largura
Produto								
Código 1		C10	0	0	10	Normal	0	0
Código 2		C10	0	0	10	Normal	0	0
Referência 1		C15	0	0	10	Normal	0	0
Referência 2		C15	0	0	10	Normal	0	0
Barras		C13	0	0	10	Normal	0	0
Nome 1		C20	0	0	10	Normal	0	0
Nome 2		C20	0	0	10	Normal	0	0
Variacao		C15	0	0	10	Normal	0	0
Unidade medida 1		C5	0	0	10	Normal	0	0
Unidade medida 2		C5	0	0	10	Normal	0	0
Preço do cadastro		##,###,##0.00	0	0	10	Normal	0	0
Preço com Acresc./Desc.		##,###,##0.00	0	0	10	Normal	0	0
Número de parcelas		##	0	0	10	Normal	0	0
Valor da parcela		##,###,##0.00	0	0	10	Normal	0	0
Preço cadastro parcelado		##,###,##0.00	0	0	10	Normal	0	0
Peso		##,###,##0.000	0	0	10	Normal	0	0
Código barra 1			0	0	0	Normal	50	50
Código barra 2			0	0	0	Normal	50	50
Código barra 3			0	0	0	Normal	50	50
Imagem			0	0	0	Normal	50	50
		C30	0	0	10	Normal	0	0
		C30	0	0	10	Normal	0	0
		C30	0	0	10	Normal	0	0

☒ Gravar (F10) ☐ Exportar modelo (F7) ☐ Importar modelo (F6) 5

Para mais informações sobre Código de barras, consulte o Manual Avançado!

... Item 1

Código	Gerado automaticamente
Descrição	Informe neste local uma descrição/nomenclatura para reconhecimento do modelo da etiqueta posteriormente.

... Item 2

Formato da página	Nas linhas de configuração do formato de página você irá identificar a altura e largura da página e a altura e largura da etiqueta.
Margens da página	Nas linhas de configuração das margens da página você irá identificar as margens superior, inferior, direita e esquerda da página da etiqueta.
Colunas	Identificar a quantidade de colunas existentes na página e se existir mais que uma coluna colocar o espaçamento que haverá entre elas.

... Item 3

Códigos de Barras?

Os códigos de barras são representações gráficas de um determinado valor ou uma sequência de dados informativa.

Os códigos de barras se dividem em dois grupos:
códigos de barras numéricos
códigos de barras alfanuméricos

Sendo os códigos de barras alfanuméricos capazes de representar números, letras e caracteres de função especial.

... Item 4

Grid Configurações:

Descrição	onde você poderá visualizar o nome do campo que deseja configurar na etiqueta;
Texto	é habilitado somente para os campos livres, onde são informados textos fixos que o usuário deseja colocar na impressão da etiqueta;
Máscara	é a coluna onde será configurado o tamanho do campo, por exemplo: Se na coluna estiver informado C10, naquele respectivo campo só será impresso 10 caracteres, independentemente do tamanho do campo no cadastro do produto;
Linha e Coluna	são as colunas onde será informado a posição do campo. A linha e coluna informada são onde serão impresso os primeiros caracteres do campo. Tome cuidado para não sobrepor campos, ou seja, escrever uma informação em cima da outra, em vista que devido à quantidade dos caracteres e tamanho da fonte isso pode ocorrer
Fonte	Coluna onde informamos o tamanho da fonte / letra do campo
Rotação	É possível configurar para que o campo fique escrito "de lado", "de cabeça para baixo" entre outros, conforme o ângulo informado;
Altura e Largura	Ficam habilitadas somente para o campo "Imagem" e "Código de barra". Nessas colunas é possível especificar um tamanho máximo, onde estes campos ocuparam na etiqueta;

Abaixo na grid de configuração do layout de etiquetas, existem os "campos livres". Nesses campos o usuário pode informar textos fixos que ele deseja que sejam impressos na etiqueta. Para isso basta informar o texto desejado na coluna "texto" e as demais configurações serão feitas da mesma forma nos outros campos.

.

Verifique se a quantidade de informação configurada caiba na etiqueta. Sem verificar esta questão pode haver sobreposição de informação ou até mesmo que as informações configuradas fiquem fora da impressão.

.

... Item 5

Gravar (F10): clique no botão gravar para finalizar e salvar a configuração da etiqueta;

- Exportar modelo (F7): com esta opção você conseguirá exportar um modelo já configurado no sistema.

- Importar modelo (F6): com esta opção você conseguirá importar um modelo já configurado, evitando assim a necessidade de uma nova reconfiguração em outra máquina.

.

Exemplo de Configuração:



Você deverá verificar as medidas da folha, da etiqueta, da coluna e das margens entre as mesmas. Dica: Utilize uma régua para lhe auxiliar na medição. E converta os valores para milímetros

Margens da Página	
1 cm	→ 10 mm
1 cm	→ 10 mm
0,5 cm	→ 5 mm
0,5 cm	→ 5 mm

Altura/Largura Página	
28 cm	→ 280 mm
22 cm	→ 220 mm

Altura/Largura Etiqueta	
5 cm	→ 50 mm
10 cm	→ 100 mm

Após converter, coloque estas informações no sistema em seus respectivos lugares.

Código: Descrição:

Formato da página		Margens da página		Colunas		Código de barra	
Altura página:	280,00 mm	Superior:	10,00 mm	Número de Colunas:	2	Tipo:	Code 128
Largura página:	220,00 mm	Inferior:	10,00 mm	Espaço entre colunas:	5,00 mm		
Altura etiqueta:	50,00 mm	Direita:	5,00 mm				
Largura etiqueta:	100,00 mm	Esquerda:	5,00 mm				

Vá à grid de configuração abaixo e escolha quais informações que você deseja que apareça na etiqueta.

Descrição	Texto	Máscara	Linha	Coluna	Fonte	Rotação	Altura	Largura
Produto								
Código		C10	1	20	10	Normal	0	0
Referência		C15	0	0	10	Normal	0	0
Barras		C13	0	0	10	Normal	0	0
Nome		C20	1	60	10	Normal	0	0
Variação		C15	0	0	10	Normal	0	0
Unidade medida		C5	15	60	10	Normal	0	0
Preço de venda		##,###,##0.00	15	120	10	Normal	0	0
Preço a prazo		##,###,##0.00	0	0	10	Normal	0	0
Número de parcelas		##	0	0	10	Normal	0	0
Valor da parcela		##,###,##0.00	0	0	10	Normal	0	0
Peso		##,###,##0.000	0	0	10	Normal	0	0
Código barra 1			30	50	0	Normal	50	150
Código barra 2			0	0	0	Normal	50	50
Código barra 3			0	0	0	Normal	50	50
Imagem			0	0	0	Normal	50	50
Campo adicional 1		C30	0	0	10	Normal	0	0
Campo adicional 2		C30	0	0	10	Normal	0	0
Campo adicional 3		C30	0	0	10	Normal	0	0
Campo adicional 4		C30	0	0	10	Normal	0	0
Campo adicional 5		C30	0	0	10	Normal	0	0
Campo adicional 6		C30	0	0	10	Normal	0	0
Campo adicional 7								

Conforme na imagem, as informações que aparecerão neste exemplo serão: Código, Nome, Preço de venda e o código de barras.

Descrição	Texto	Máscara	Linha	Coluna	Fonte	Rotação	Altura	Largura
Produto								
Código		C10	1	20	10	Normal	0	0
Nome		C20	1	60	10	Normal	0	0
Preço de venda		##,###,##0.00	15	120	10	Normal	0	0
Código barra 1			30	50	0	Normal	50	150

Veja que, na imagem acima estão identificadas somente as informações que selecionamos para a etiqueta teste, as mesmas já estão configuradas com seus respectivos valores de linha, coluna, fonte, altura e largura.

4º - Clique no botão "Gravar" para finalizar a configuração.

5º - Para visualizar a etiqueta será necessário fazer a emissão da mesma em formato, você pode mandar imprimi-la diretamente mas o ideal seria fazer uma pré-visualização.

Emissão de etiquetas de código de barra

Vá em: Estoque => Emissão de etiquetas de código de barras.

UNIPLUS 2013 - MATRIZ: CNPJ: 77.000.000/0001-77

Cadastros Compras Produção Vendas Ordem de serviço Notas fiscais Estoque Financeiro Ferramentas

Cientes Fornecedores Produtos Pedidos de Compra Devoluções Orçamentos Pedidos de Faturamento Pedidos de Venda Pré-vendas

Modelos de etiqueta de código de barras x Modelo de etiqueta de código de barras x **Emissão de etiquetas de código**

Modelo: Etiqueta 3 colunas

Pauta de preço: Preço base

Cond. pagto: A Vista

Iniciar na linha: 1 Coluna: 1

☒ Pré visualizar

Porta impressora: LPT1

Produto

Produto:

Qtde etiquetas: 1 Peso: 0 ☒ Ok

Código	Descricao	Qtd	Peso
1229	ACCESS POINT D-LINK 802.11a/b/g WEP	2	
84733088	ADAP.SMS 1T PADRAO NOVO	1	
1229	ACCESS SANTANA 802.11a/b/g WEP	1	

Incluir (F2)

Alterar (F3)

Excluir (F4)

Por grupo (F5)

Por alteração preço (F6)

Modelo	Selecione o modelo configurado anteriormente;
Pauta de Preço	Selecione a pauta de preço desejada;
Cond. Pagto	Selecione a condição de pagamento para impressão;
Iniciar na linha	Selecione a linha que iniciará a impressão;
Coluna	Selecione a coluna que iniciará a impressão;
Pré-Venda	Selecione este combobox para que a imagem seja visualizada antes da impressão.

Produto

Selecione o produto que você deseja gerar a etiqueta, informe a quantidade. O campo quantidade só estará liberado se a unidade de medida for peso.

Clique em "Ok" para incluir o produto na tela abaixo.

Feito isto é só clicar em "Gerar" para que a etiqueta seja impressa na tela.

Conforme configuração mostrada acima, as etiquetas serão impressas da seguinte forma:



Para mais informações sobre Código de barras, consulte o Manual Avançado!

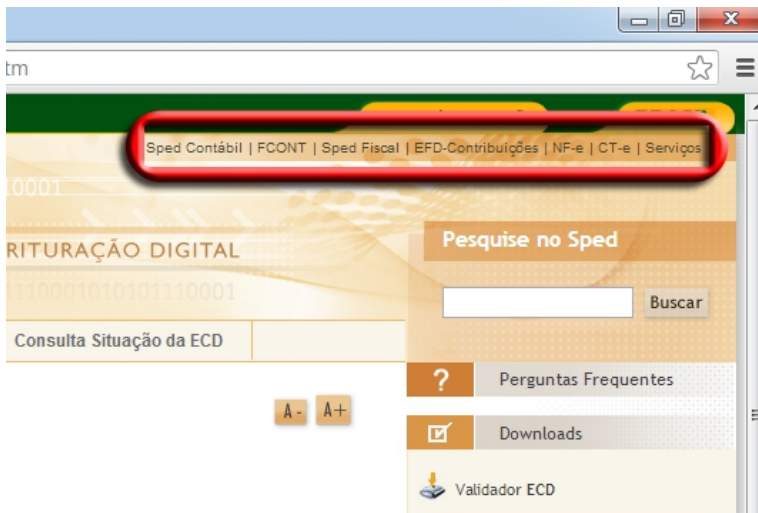
Lembre-se de sempre fazer Backup onde está a base de dados (Servidor), nunca nas estações que estão fazendo o apontamento!!!.

Este documento foi gerado por uma versão não registrada do HelpMaker - Copyright © Hypervisual 2008-2011.

Sped - Configurando



Nomenclatura:



Tudo começa pelo estudo da nomenclatura, note que no site da Receita temos: (Alistei apenas os links pertinentes ao estudo desse tópico)

Sped Contábil (Escrituração Contábil Digital (ECD))	Relacionado a contabilidade, não existe o módulo contábil no UNICO, apenas no G-nio.
Sped Fiscal (Escrituração Fiscal Digital - EFD))	Arquivo gerado pelo UNICO no formato de texto (txt), que é baseado nos impostos ICMS e IPI
EFD- Contribuições	Conhecido vulgarmente por Sped Contribuições que é baseado sobre os impostos de PIS / Confins e Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta.

Sped Contábil : As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas desta obrigação.

Veja também um vídeo explicando sobre como gerar o Sped Fiscal, na área restrita do site UNICO.

Apartir de agora vamos abordar o Sped Fiscal e o Sped Contribuições (EFD-Contribuições), **usaremos o termo Sped Contribuições ao invés de EFD-Contribuições** por uma questão de comodidade.

Quais são as diferenças do Sped Fiscal e Sped Contribuições?

Basicamente são os dados que alimentam cada um, ou seja, os impostos que cada um é baseado, como pode verificar abaixo:

Sped Fiscal :	Alimentado pelos impostos ICMS e IPI
Sped Contribuições:	Alimentado pelos impostos PIS / Confins e Contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta.

Tanto o Fiscal como o Contribuições são arquivos no formato txt, que o usuário gera mensalmente utilizando o Sistema UNICO.

Você pode encontrar esses arquivos dentro da pasta UNICO com os nomes sped.txt e SpedContribuicoes.txt.

Em qual UNICO posso usar o Sped Fiscal e Contribuições?

Sped fiscal só funciona no Manager e Enterprise e é necessário licença. O Sped fiscal no Uniplus já vêm Acoplado

**Sped Contribuições só é possível a ativação no Uniplus com a licença.
(O Sped Contribuições não funciona no Start, Manager e Enterprise)**

Quando eu uso o Sped Fiscal e quando uso o Sped Contribuições?

Qual Sped a empresa vai utilizar depende de vários fatores, como por exemplo:

- A empresa pertence ao Lucro Real
- Depende do tipo de Contribuição da empresa em relação ao PIS/Pasep e à Cofins.
- Depende do tipo de Contribuição Previdenciária sobre a Receita da empresa.

Licenças para o Sped Fiscal

Só é possível instalar a licença do Sped Fiscal no Manager ou Enterprise.

Licenças para o Sped Contribuições

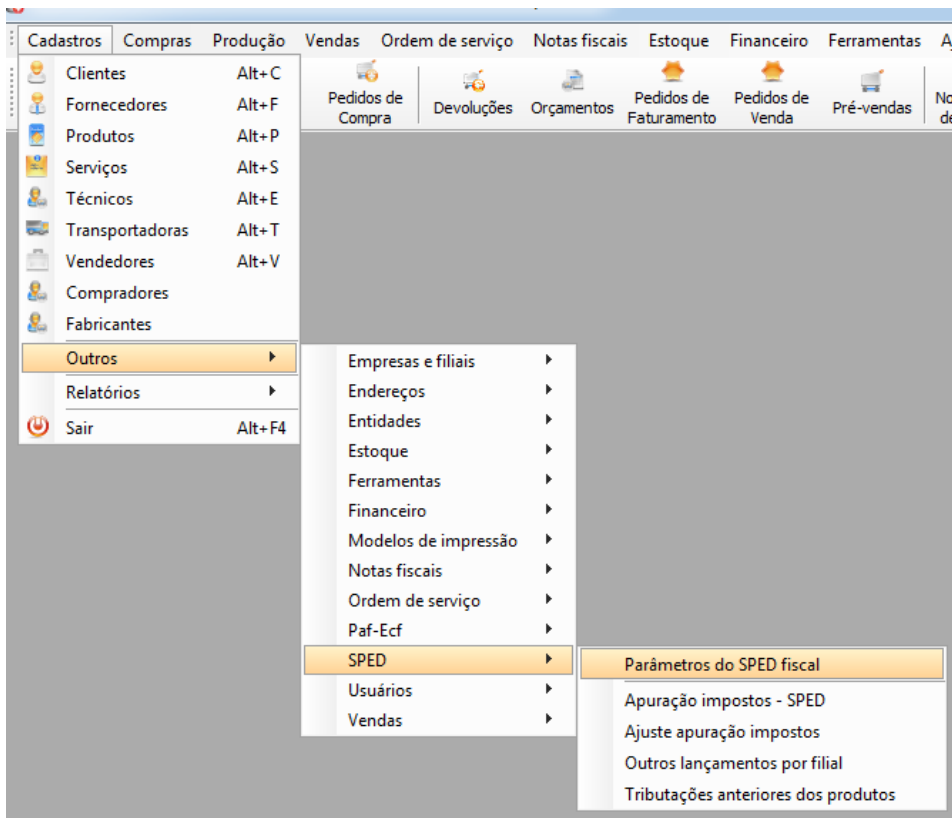
Só é possível instalar a licença do Sped Contribuições no UNIPlus.

A partir de agora então vamos focar apenas o Sped Fiscal, após sua conclusão iniciaremos o Sped Contribuições.

Sped Fiscal - Configurando os Parâmetros

Agora que já conhecemos o que é o Sped Fiscal, vamos ver como configura-lo.

No menu Cadastros > Outros > SPED > Parâmetros do Sped Fiscal.



Vamos então ver como devemos configurar o Sped Fiscal:

UNIPLUS 2013 - MATRIZ:

Cadastros Compras Produção Vendas Ordem de serviço Notas fiscais
 Clientes Fornecedores Produtos Pedidos de Compra Devoluções Orçamentos

Parâmetros Sped fiscal

Parâmetros do sped fiscal

Perfil de apresentação do arquivo: Perfil A
 Indicador do tipo de atividade: Outros
 Apuração IPI:
 Código da receita do ICMS a recolher:
 CFOP venda ECF: 5102
 CFOP venda ECF fabricação própria:
 CFOP venda ECF com ST: 5405

Perfil de apresentação do Arquivo :	Deve ser informado pela Contabilidade
Indicador do Tipo de Atividade :	Deve ser informado pela Contabilidade
Apuração de IPI :	Deve ser informado pela Contabilidade
Código da receita do ICMS a recolher :	Recentemente foi definido que : Na apuração do ICMS no Registro E-116 deve ser informado o código da Receita para pagamento do ICMS.
CFOP venda ECF :	Se não for informada nenhuma CFOP é enviada com o valor 5102
CFOP venda ECF Fabricação Próprio :	Se não for informada nenhuma CFOP é enviada com o valor 5101
CFOP venda ECF com ST :	Se não for informada nenhuma CFOP é enviada com o valor 5405

Geração do Sped Fiscal

A Geração do Sped Fiscal é bem simples, basta clicar no menu ferramentas e na opção Sped Fiscal, que surgirá a seguinte tela:

UNIPLUS 2013 -

Cadastros Compras Produção Vendas Ordem de serviço Notas fiscais Estoque Financeiro
 Clientes Fornecedores Produtos Pedidos de Compra Devoluções Orçamentos Pedidos de Faturamento Pedidos de Venda

Gerar arquivo Sped fiscal

Geral

Período: 01/04/2013 até: 30/04/2013
 Finalidade do arquivo: Remessa do arquivo original
 Nome do arquivo: C:\UNIPLUS\Sped.txt

Inventário

☐ Informar dados do inventário (Bloco H)
 Calcular por custo: Custo última compra Data inventário: / /
 Motivo do inventário: 01 - No final do período ☐ Enviar produtos inativos com saldo

Cartão crédito/débito

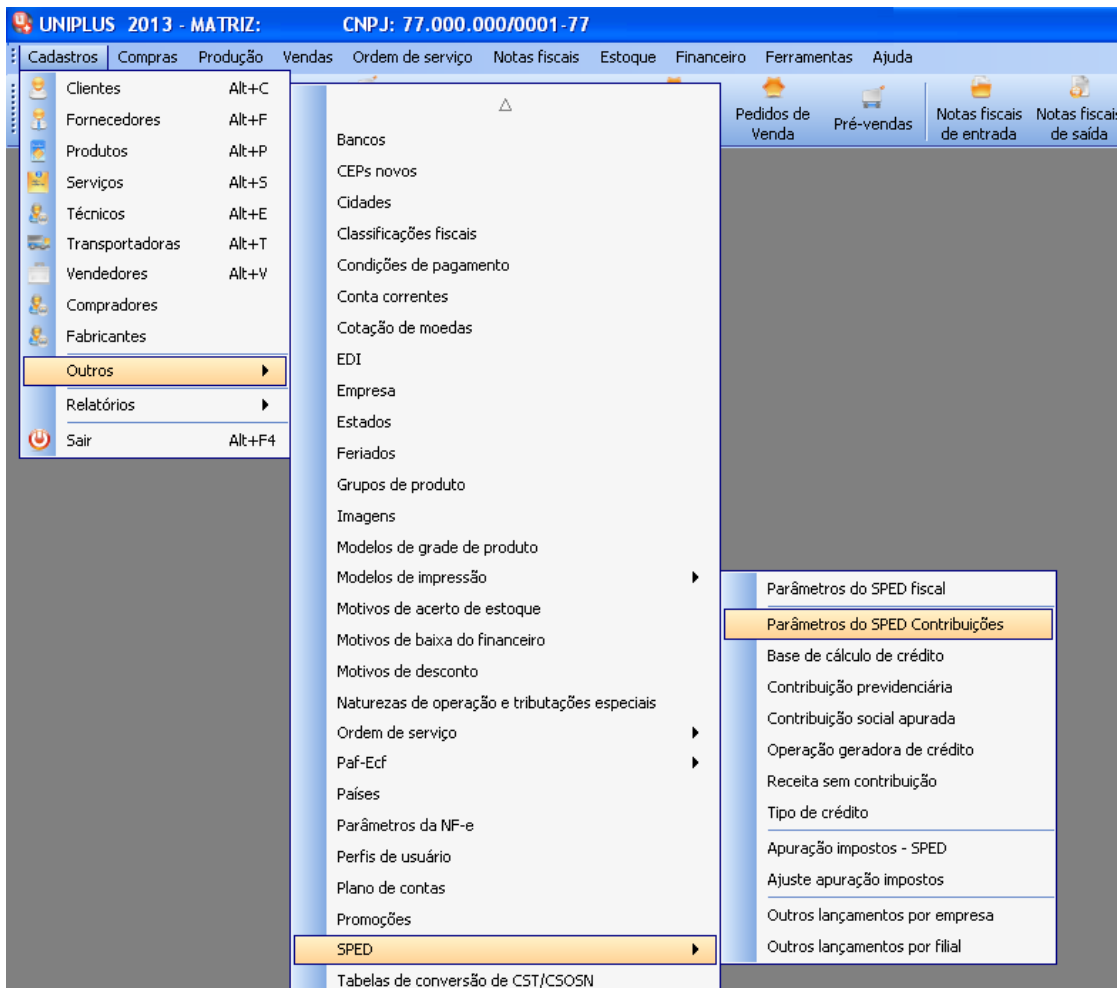
☐ Informar total vendido com cartão de crédito/débito (Reg. 1600)

Período :	Determine o Período que deseja o Sped Fiscal.
Finalidade do Arquivo :	Remessa do Arquivo Original=Se é o primeiro arquivo a ser enviado; Remessa do arquivo substituto=Arquivo de correção do Sped já enviado
Nome do Arquivo :	Nome e local onde o arquivo Sped será gravado
Inventário :	Feito uma vez ao ano, orientação deve vir da contabilidade.
Cartão de Crédito / Débito :	Alguns estados são obrigados a fornecer essa informação, ao passo que outros não são obrigados. Informe-se com seu contador se o seu estado é obrigado a fornecer no Sped as informações de cartão de crédito / débito.

Sped Contribuições - Configurando os Parâmetros

Agora que já conhecemos o que é o Sped Fiscal e o que é o Sped Contribuições, vamos ver como configura-lo.

No menu Cadastros > Outros > SPED > Parâmetros do Sped Contribuições.



As configurações devem ser realizadas seguindo a orientação da contabilidade. Isto pode variar de empresa para empresa.

O campo "Tipo de contribuição" não é obrigatório, e o campo "Apropriação de crédito" é apenas obrigatório no caso da empresa selecionar a "Incidência tributária", igual a "Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo" ou "Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo".

Os campos "CFOP venda ECF" e "CFOP venda ECF com ST", só devem ser preenchidos caso a empresa queira um CFOP diferente do que é gerado pelo sistema.

Caso a empresa seja obrigada a gerar o Bloco P, e for uma prestadora de serviços, o campo "Contribuição previdenciária prestadoras de serviço", deve ser preenchido. Para outras situações (notas que não são de serviço), o campo deve ser preenchido no produto: Impostos ' Contribuição previdenciária. O bloco será gerado, para notas que não são de serviço, quando a opção "Considera venda/compra", da natureza de operação estiver marcada.

Os créditos já são preenchidos de forma opcional.

Parâmetros Sped Contribuições

Atividade preponderante: Prestador de serviços

Natureza pessoa jurídica: Sociedade empresarial em geral

Tipo cooperativa:

Incidência tributária: Escrituração de operações com incidência exclusivame...

Apropriação de crédito:

Tipo de contribuição:

Critério escrituração cumulativo:

Descrição outros créditos:

CFOP venda ECF:

CFOP venda ECF fabricação própria:

CFOP venda ECF com ST:

☐ Gera Bloco P

Contribuição previdenciária prestadoras de serviço:

Créditos

Base cálculo de crédito - energia:	04	Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vap
Base cálculo de crédito - água:	02	Aquisição de bens utilizados como insumo
Base cálculo de crédito - gás:	02	Aquisição de bens utilizados como insumo
Base cálculo de crédito - frete:	02	Aquisição de bens utilizados como insumo
Base cálculo de crédito - comunicação:	03	Aquisição de serviços utilizados como insumo
Base cálculo de crédito - telecomunicação:	03	Aquisição de serviços utilizados como insumo

✓ Gravar (F10)

4 - Novos cadastros

Alguns cadastros auxiliares são necessários para o Sped Contribuições. As tabelas estão preenchidas com os códigos disponíveis em 05/07/2012.

Cadastros' Outros:'SPED 'Contribuição previdenciária (Utilizada no Bloco P);

Cadastros' Outros:'SPED 'Operações geradoras de crédito: Nesta tabela estão as CFOPs que dão direito a crédito de PIS/COFINS;

Cadastros' Outros:'SPED 'Base de cálculo de crédito;

Cadastros' Outros:'SPED 'Contribuição social apurada;

Cadastros' Outros:'SPED 'Tipo de crédito;

Cadastros' Outros:'SPED 'Receita sem contribuição. Caso a empresa se enquadre com venda para determinado produto utilizando a CST igual a 04, 05, 06, 07, 08 ou 09 podem seguir as seguintes tabelas:

CST 04 - Tabela 4.3.11
CST 05 - Tabela 4.3.12
CST 06 - Tabela 4.3.13
CST 07 - Tabela 4.3.14
CST 08 - Tabela 4.3.15
CST 09 - Tabela 4.3.16

A tabelas podem ser encontradas em:

http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/tabela-codigos/tabelas-de-codigos_PIS_Pasep_Cofins.htm

5 - Novos campos no cadastro de Produto e Natureza de operação

Novos campos são necessários para a geração do SPED Contribuições. O sistema buscará como preferencial o que for preenchido no cadastro de produtos, em:

"Guia Impostos > Sped Contribuições".

No grupo de entrada é necessário o preenchimento de dois campos, quando possuir direito a crédito:

A) Tipo de crédito: Se a nota utilizar alíquotas básicas e CST igual a 50, 51 e 52. Ou alíquotas de agroindústria e CST de 60 à 66, esse campo é sugerido automaticamente ;

No grupo de saída, quando caracterize venda, preencha um dos campos abaixo:

A) Contribuição social apurada: para notas que gerem PIS/COFINS na saída. Este campo será preenchido automaticamente, caso a empresa já esteja com os parâmetros do SPED Contribuições configurados corretamente e não precise utilizar o código 71, 72 e 99, e o sistema não encontre códigos configurados no produto ou natureza de operação;

B) Receita sem contribuição: para notas que caracterizem receita, mas não gerem PIS/COFINS na saída. Esta tabela deve ser preenchida conforme a necessidade da empresa.

Caso a saída não caracterize uma receita, deve ser informada a CST 49 e a tabela não será exigida.

A Contribuição previdenciária deve ser preenchida, quando a empresa é obrigada a enviar o Bloco P. Essa contribuição varia por produto, então o campo se encontra apenas no cadastro de produtos. Essa configuração, também pode ser feita por Grupo de produto, no cadastro de Grupo de produto, coloque a contribuição previdenciária, e depois de gravar, utilize a opção: "Atualizar dados dos produtos que pertencem ao grupo selecionado (F6)", na Grid de Grupos de produtos.

UNIPLUS 2013 - MATRIZ: CNPJ: 77.000.000/0001-77

Cadastros Compras Produção Vendas Ordem de serviço Notas fiscais Estoque Financeiro Ferramentas Aju

Clientes Fornecedores Produtos Pedidos de Compra Devoluções Orçamentos Pedidos de Faturamento Pedidos de Venda Pré-vend

Produtos x Produto - 1229 x

Geral Impostos Avançado Estoque Balança Embalagens Fornecedores/Clientes Código de barras Números de série

Modalidade BC do ICMS ST: 0,00 % redução de MVA: 0,00

Tabela MVA:

Base de ICMS ST unitário da última compra: 0,00 Valor de ICMS ST unitário da última compra: 0,00

Cst IPI de saída: Modo de cálculo de saída:

Cst IPI de entrada: Modo de cálculo de entrada:

PIS/COFINS saída

Cst: 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica

% PIS: 1,65 % COFINS: 7,60

PIS/COFINS entrada

Cst: 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno

% PIS: 1,6500 % COFINS: 7,6000

Sped Contribuições

Contribuição previdenciária:

Entrada - crédito

Tipo de crédito: 101 Crédito vinculado à receita tributada no mercado intern

Saída

Débito

Contribuição social apurada: 01 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica

Sem débito ou alíquota especial

Receita sem contribuição:

No grupo de entrada é necessário o preenchimento de dois campos, quando possuir direito a crédito: Tipo de crédito

No grupo de saída, quando caracterize venda, preencha um dos campos abaixo:

a) Contribuição social apurada: para notas que gerem PIS/COFINS na saída. Este campo será preenchido automaticamente, caso a empresa já esteja com os parâmetros do SPED PIS/COFINS configurados corretamente e não precise utilizar o código 71, 72 e 99, e o sistema não encontre códigos configurados no produto ou natureza de operação;

b) Receita sem contribuição: para notas que caracterizem receita, mas não gerem PIS/COFINS na saída. Esta tabela deve ser preenchida conforme a necessidade da empresa.

Caso a saída não caracterize uma receita, deve ser informada a CST 49.

Note que os CSTs, 01 à 49 referem-se às notas de saída, 50 à 98 às notas de entrada, e 99 para ambas.

UNIPLUS 2013 - MATRIZ: CNPJ: 77.000.000/0001-77

Cadastros Compras Produção Vendas Ordem de serviço Notas fiscais Estoque Financeiro Ferramentas

Clientes Fornecedores Produtos Pedidos de Compra Devoluções Orçamentos Pedidos de Faturamento Pedidos de Venda

Naturezas de operação x Natureza de operação - Retorno de demonstração x

Geral ICMS IPI PIS/COFINS Serviço Importação FUNRURA Sped Sintegra Observações

Sped Contribuições

Entrada - crédito
Tipo de crédito:

Saída
Débito
Contribuição social apurada:

Sem débito ou alíquota especial
Receita sem contribuição:

Substituição do código no SPED
CFOP Entrada para Sped:
CFOP Saída para Sped:

Situação do documento fiscal
☐ Documento fiscal emitido com base em regime especial ou norma específica
Fundamentação legal do estado:

6 - Lançamento da nota fiscal

No lançamento da nota fiscal foram incluídos novos campos na aba PIS/COFINS do item.

Nota de entrada:

Para o item tributado o campo "Tipo de Crédito" é obrigatório;

Se a nota utilizar alíquotas básicas e CDT igual a 50, 51, e 52, ou alíquotas de agroindústrias e CST de 60 à 66, esse campo é sugerido automaticamente, na inclusão do item.

UNIPLUS 2013 - MATRIZ: CNPJ: 77.000.000/0001-77

Cadastros Compras Produção Vendas Ordem de serviço Notas fiscais Estoque Financeiro Ferramentas

Clientes Fornecedores Produtos Pedidos de Compra Devoluções Orçamentos Pedidos de Faturamento Pedidos de Venda Pré-vendas No de

Notas fiscais de entrada x Nota fiscal de entrada - 1742 x

Cabeçalho

Fornecedor: CEP: Telefone:

Endereço: Número: Complemento: Bairro:

Estado: País: Cidade: CNPJ: IE:

CFOP: 2403 Condição:

Produtos Serviços Subtotal Financeiro Transportadora Conhecimento Entrega Informações complementares Comissão

Geral Impostos de importação PIS/COFINS

Cst PIS/COFINS: %PIS: %COFINS:

Tipo de crédito:

Código	Descrição	Tributação	Unid	Emb	Qtde	Preço unit	Des...	Total
84733137	DESKTOP HP PRO 6200 PN:L...	Trib. com ST	UN	1	5	1.914,23	0,00	9.571
84733063	MOUSE HP USB PN:VLS06AV	Trib. com ST	UN	1	5	18,84	0,00	94
84733138	TECLADO HP USB STANDAR...	Trib. com ST	UN	1	5	28,91	0,00	144

Se a CST selecionada for tributada:

- Os campos de alíquota serão liberados para manipulação no item. (Mesmo buscando no produto ou natureza de operação.)
- Os campos 'Tipo de Crédito' será obrigatório.

Nota de Saída:

Nas notas de saída que caracterizam venda (CST diferente de 49), é obrigatório informar "Contribuição Social Apurada" (Para operações que geram PIS / COFINS) ou "Receita sem Contribuição" (Para operações que não geram PIS / COFINS).

Sendo que a 'contribuição social apurada' é informada automaticamente pelo sistema, excluindo os códigos 71, 72 e 99.

UNIPLUS 2013 - MATRIZ: CNPJ: 77.000.000/0001-77

Clientes Fornecedores Produtos Pedidos de Compra Devoluções Orçamentos Pedidos de Faturamento Pedidos de Venda Pré-vendas Notas fiscais de entrada

Notas fiscais de saída x Nota fiscal de saída - 000366

Cabeçalho

Cliente: CEP: Telefone: (xx) -

Endereço: R. Número: Complemento: Bairro:

Estado: EX País: Cidade: EXTERIOR CNPJ: IE: ISENTO

CFOP: 7102 Condição: CONFORME CONTRATO Data de Venda: Pauta de preço: Preço base Data

Produtos Serviços Subtotal Financeiro Transportadora Entrega Informações complementares Comissão

Geral PIS/COFINS

Cst PIS/COFINS: %PIS: 0,00 %COFINS: 0,00

Contribuição social apurada: Receita sem contribuição:

Código	Descrição	Tributação	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Desconto	Total	%I
1215	PEDESTAL PANASONIC EU-6...	Não tribut...	UN	1	4.922,46	0,00	4.922,46	

- Como envio o SPED FISCAL?

No Menu: Ferramentas > Sped Fiscal

UNIPLUS 2013 - MATRIZ: CNPJ: 77.000.000/0001-77

Cadastros Compras Produção Vendas Ordem de serviço Notas fiscais Estoque Financeiro Ferramentas Ajuda

Clientes Fornecedores Produtos Pedidos de Compra Devoluções Orçamentos Pedidos de Faturamento Pedidos de Venda Pré-vendas Notas fiscais de entrada

Notas fiscais de entrada x Notas fiscais de saída x

Pesquisa rápida Data de // até // Modelo

Nota	Modelo	Série	CFOP	Data	Fornecedor
000368	55	1	5405	27/06/2012	27/06/2012
000367	55	1	6404	26/06/2012	26/06/2012
000366	55	1	7102	25/06/2012	25/06/2012
000365	55	1	7102	25/06/2012	25/06/2012
000363	55	1	5405A	22/06/2012	22/06/2012
000362	55	1	5411	21/06/2012	21/06/2012
000361	55	1	5405A	21/06/2012	21/06/2012
000360	55	1	5910	20/06/2012	20/06/2012
000359	55	1	5405A	19/06/2012	19/06/2012
000358	55	1	6912	19/06/2012	19/06/2012
000357	55	1	6404	19/06/2012	19/06/2012
000356	55	1	6404	18/06/2012	18/06/2012
000355	55	1	5405A	18/06/2012	18/06/2012
000354	55	1	5405A	19/06/2012	19/06/2012
000353	55	1	5405A	18/06/2012	18/06/2012
000352	55	1	5405A	15/06/2012	15/06/2012
000351	55	1	5405	14/06/2012	14/06/2012
000350	55	1	5405	13/06/2012	13/06/2012
000349	55	1	5405	13/06/2012	13/06/2012
000348	55	1	5405	11/06/2012	11/06/2012
000347	55	1	5405A	06/06/2012	06/06/2012
000346	55	1	6910	05/06/2012	05/06/2012

Ferramentas Ajuda

- Alterar senha do sistema
- Atualizar o programa pela internet
- Cópia de segurança dos dados
- Configuração da balança
- Configuração da conexão ao servidor
- Editor SQL
- Exportar etiquetas para balança
- Eventos do sistema
- Fontes do sistema
- Gerenciador de licenças
- Importação de dados
- Preferências
- Restaurar cópia de segurança dos dados
- Sintegra**
- Sped fiscal
- Sped Contribuições
- Atualizar base Sped Contribuições
- Ajuste em lote - itens de nota fiscal
- Validar base
- Gerador de relatórios
- Dispositivo externo
- Auditoria

Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped.

Para que os arquivos sejam enviados para Receita Federal devem ser usada as opções:

Sintegra / Sped Fiscal / Sped Contribuições.

Estamos partindo do princípio que o arquivo já tenha sido validado!

7 - Nota fiscal de entrada de devolução de venda - Lucro presumido

A empresa que apura PIS/COFINS de forma cumulativa, não pode se aproveitar de créditos em notas de entrada. Para que o débito dos impostos de uma devolução de vendas seja estornado, esse deve ser lançado em outros ajustes.

Então nas notas de devolução de vendas a opção "Considera devolução de venda" da Natureza de operação, deve estar marcada. Sendo assim, se a nota possuir PIS/COFINS, o sistema gera o ajuste de redução automaticamente.

Geral ICMS IPI PIS/COFINS ISS Importação FUNRURAL Sped Sintegra Observações
 Código: 1202
 Descrição: Devolução de vendas mercadorias de terceiros
☐ Considerar venda/compra ☐ Calcular custo médio
☐ Nota fiscal complementar ☐ Não baixar estoque
☒ Permite a digitação de produtos na nota fiscal ☒ Permite a digitação de serviços na nota fiscal
☐ Manipular os impostos na nota fiscal de entrada ☐ Importação
☐ Digitar valor do item pelo valor total ☐ Não considerar tributação especial do item
☐ Não considerar PIS e COFINS do item ☐ Nota fiscal de crédito de ICMS
☐ Digitar impostos no item na nota fiscal de saída ☒ Considera devolução de venda
 Tributação especial:
 Plano de contas: Material p/ revenda
 Integração com financeiro: Nenhuma Tipo Documento:
 Tipo de preço:

Habilitar SPED Contribuições - (Antigo SPED PIS/COFINS)

Para habilitar o módulo, clique:

Menu ferramentas > opção Preferências > Guia Sped > Habilitar sistema para Sped Contribuições. Essa opção deve ser marcada em todas as filiais (Ilustração Abaixo). Após marcar a preferência, os itens 2 e 3 também devem ser configurados, para que não ocorram bloqueios ao emitir notas fiscais.

UNIPLUS 2013 - MATRIZ: CNPJ: 77.000.000/0001-77
 Cadastros Compras Produção Vendas Ordem de serviço Notas fiscais Estoque Financeiro Ferramentas
 Clientes Fornecedores Produtos Pedidos de Compra Devoluções Orçamentos Pedidos de Faturamento Pedidos de Venda Sair
 Preferências
 Campos de data
 Comissão
 Consulta de produtos
 Dica do dia
 E-mail
 Encargos financeiros
 Etiquetas de códigos de barra
 Financeiro
 Impressoras
 Limite de crédito
 Moedas
 Nota fiscal
 Ordem de serviço
 Pautas de preço
 PDV
 Produto
 Proxy
 Serviço
 Sistema
 SPED
 Habilitar sistema para Sped Contribuições ☒
 Habilitar contribuição social apurada diferente para PIS/COFINS ☒
 Monitor de usuários
 Validação de campos

2 - Geração de arquivo por empresa

O arquivo deve ser gerado por empresa, agrupando os dados das filiais. As seguintes configurações abaixo são necessárias:

1º) Cadastrar a(s) empresa(s) : (Cadastros > Outros > Empresas e Filiais);

2º) Indicar na(s) filial(is) a qual empresa pertence.

-Selecionar o campo "Tipo" na filial, indicando se ela é a matriz, ou uma filial. Sendo que por empresa pode-se ter apenas uma matriz;

Note que se a empresa possuir apenas uma filial, o procedimento é o mesmo, indicando então que esta filial é a matriz.

8 - Geração do arquivo SPED PIS/COFINS

A geração do arquivo está disponível em:

- Ferramentas > Sped Contribuições.

UNIPLUS 2013 - MATRIZ: CNPJ: 77.000.000/0001-77

Cadastros Compras Produção Vendas Ordem de serviço Notas fiscais

Clientes Fornecedores Produtos Pedidos de Compra Devoluções Orçamentos

Gerar arquivo Sped Contribuições

Período: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Finalidade do arquivo: Original

Nr recibo anterior:

Situação especial:

Nome do arquivo: C:\SANTANA\SpedContribuicoes.txt

9 - Analisador de base

- Ferramentas > Analisador base - SPED Contribuições

Caso a empresa precise realizar ajustes na base, referente à entrega de arquivos retroativos, o sistema gera ajustes automáticos. Buscando nas configurações realizadas nos itens 3 e 5, deste manual.

UNIPLUS 2013 - MATRIZ: CNPJ: 77.000.000/0001-77

Cadastros Compras Produção Vendas Ordem de serviço Notas fiscais Estoque

Clientes Fornecedores Produtos Pedidos de Compra Devoluções Orçamentos

Analisador base - Sped Contribuições

Período: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Cliente/Fornecedor: ENGENHARIA DE LTDA

☐ Forçar recálculo de PIS/COFINS em notas de entrada

☐ Zerar PIS/COFINS de notas com CFOP sem direito a crédito

☐ Zerar PIS/COFINS de notas de entrada de pessoa física

☐ Ajustar tipo de crédito da Agroindústria

☐ Limpar créditos de entrada (zerar PIS/COFINS das notas de entrada)

10 - Ajustar itens de notas fiscais gravadas

- Ferramentas > Ajuste em lote - itens de nota fiscal

Caso a empresa precise alterar CST, tipo de crédito ou base de cálculo de crédito em notas fiscais de entrada, ou contribuição social apurada e receita sem contribuição em notas de saída, podem utilizar esta ferramenta:

UNIPLUS 2013 - MATRIZ: CNPJ: 77.000.000/0001-77

Cadastros Compras Produção Vendas Ordem de serviço Notas fiscais Estoque Financeiro Ferramentas

Clientes Fornecedores Produtos Pedidos de Compra Devoluções Orçamentos Pedidos de Faturamento Pedidos de Venda Pré-vendas Notas fiscais de entrada

Ajuste em lote - itens de nota fiscal

Filtro

Período: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Cliente/Fornecedor:

Tipo: Entrada Tributado: Tributado

Ajustes

Cst: 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica

Tipo de crédito:

Contribuição social apurada:

Receita sem contribuição:

Filtrar

Filtro para busca dos itens para ajuste

Ajustes para Notas de entrada

Nota	Data	Produto	Valor	PIS		COFINS		Entrada	Saída
				CST	Aliqu...	CST	Aliqu...		
								Tipo crédito	Contr. social

SINTEGRA (Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços.)

Todos os contribuintes de ICMS que emitem documentos fiscais e/ou que escrituram livros fiscais através de sistema eletrônico de processamento de dados, ainda que através de terceiros (escritório de contabilidade, CPD externo, etc), estão obrigados a enviar as informações para o SINTEGRA. Esta obrigatoriedade para a entrega de um arquivo magnético foi estabelecida pelo Decreto 4.204, de 16 de agosto de 2000. Para o envio das informações é necessário um programa validador, que é um "software" disponibilizado pelas Secretarias de Fazenda para consistir as informações prestadas para o SINTEGRA em meio magnético pelos contribuintes, ou seja, esse programa verifica se o arquivo a ser entregue à Secretaria está de acordo com as regras estabelecidas no Convênio ICMS 57/95/2010.

Depois que esses arquivos são gerados no formato TXT pelo Sintegra, na pasta onde o UNICO foi instalado, eles devem ser Testados através dos programas Validadores: Sintegra / Sped Fiscal / Sped Contribuições que estão disponíveis no endereço de FTP: <ftp://177.19.228.192>

Caso o programa aponte algum erro, basta que os mesmos sejam corrigidos e retransmitidos.

Alguns erros comuns são: Datas erradas, Configurações erradas de CFOP, CST, inexistência de alguma base de calculo, número muito extenso da nota fiscal, falta de algum dado, etc...

Lembre-se de Fazer Backup onde está a base de dados (Servidor), nunca nas estações que estão fazendo o apontamento.

Este documento foi gerado por uma versão não registrada do HelpMaker - Copyright © Hypervisual 2008-2011.

Sped - Solucionando



Quando fazemos a validação dos Speds, pode ocorrer algumas críticas. Para solucionar as podemos recorrer a tabela de Sped que está disponível no site: www.sistemaunico.com.br > link: Informativo Técnico.

Abaixo estão relacionadas, as principais soluções quando ocorre críticas no SPED.

1 - Mensagem de erro 3771 - Tamanho de Campo Inválido:

Se ao validar o Sped acontecer um erro igual ou semelhante a imagem abaixo, basta analisar os campos em destaque e resolver o problema referente a NFe indicada.

1º) Número da Nota Fiscal

2º) Data da Nota Fiscal

3º) Valor da Nota Fiscal

Note que no campo "Não se aplica 3771" foi usado 4 caracteres para a série da nota fiscal, onde só é permitido 3 caracteres.

Relatório de Erros de Importação

No relatório abaixo estão descritos os erros encontrados durante a validação.

Total de Erros	1
Tamanho do campo inválido/ incorreto.	1

ERROS

Linha Posição	Campo	Valor Calculado	Conteúdo do Campo	Registro	Conteúdo do Registro
Mensagem	Tamanho do campo inválido/ incorreto. 1 2 3				
46459	SER	Não se Aplica 3771	C100	C100 0 1 115177 5 00 3771 1 1 511212060658840001495500100003771610003771 15122012 2456,98 1 0 0 2456,98 9 0 0 0	

Motivo do erro na validação

Para que a nota seja transmitida normalmente basta corrigir o valor 3771 para o valor correto com 3 dígitos. É interessante identificar os dados como número(1), data(2) e valor(3) para que a mesma seja encontrada com maior facilidade.

2 - Mensagem de erro 1600 - Adm. de Cartão:



Exceções na geração da Sped fiscal

Página 1 de 11

Registro	Descrição	Exceção
----------	-----------	---------

As críticas deste relatório devem ser resolvidas para que o arquivo seja válido. Não tente validar o arquivo enquanto ainda houver críticas.

1600	Total das operações com cartão de crédito e/ou débito	Administradora de cartão: ELO DEBITO utilizada no PDV não foi encontrada no sistema
1600		Administradora de cartão: ELO DEBITO utilizada no PDV não foi encontrada no sistema
1600		Administradora de cartão: ELO DEBITO utilizada no PDV não foi encontrada no sistema
1600		Administradora de cartão: ELO DEBITO utilizada no PDV não foi encontrada no sistema
1600		Administradora de cartão: ELO DEBITO utilizada no PDV não foi encontrada no sistema
1600		Administradora de cartão: ELO DEBITO utilizada no PDV não foi encontrada no sistema
1600		Administradora de cartão: ELO DEBITO utilizada no PDV não foi encontrada no sistema
1600		Administradora de cartão: ELO DEBITO utilizada no PDV não foi encontrada no sistema
1600		Administradora de cartão: ELO DEBITO utilizada no PDV não foi encontrada no sistema
1600		Administradora de cartão: ELO DEBITO utilizada no PDV não foi encontrada no sistema
1600		Administradora de cartão: ELO DEBITO utilizada no PDV não foi encontrada no sistema
1600		Administradora de cartão: ELO DEBITO utilizada no PDV não foi encontrada no sistema
1600		Administradora de cartão: ELO DEBITO utilizada no PDV não foi encontrada no sistema
1600		Administradora de cartão: ELO DEBITO utilizada no PDV não foi encontrada no sistema

Para solucionar a crítica do SPED acima basta cadastrar a administradora de cartão em **Cadastros > Outros > Paf ECF > Administradoras de Cartão** e realizar o cadastro.

Para mais detalhes sobre como configurar as administradoras de cartão consulte o Tópico Configuração de Administradoras de Cartões

3 - Mensagem de erro 0200 - Código N C M inválido!

U	Exceções na geração da Sped fiscal	Página 1 de 11
Registro	Descrição	Exceção
As críticas deste relatório devem ser resolvidas para que o arquivo seja válido. Não tente validar o arquivo enquanto ainda houver críticas.		
0200		Código ncm inválido! Verifique o produto: 952
0200		Código ncm inválido! Verifique o produto: 951
0200		Código ncm inválido! Verifique o produto: 954
0200		Código ncm inválido! Verifique o produto: 958
0200		Código ncm inválido! Verifique o produto: 923
0200		Código ncm inválido! Verifique o produto: 911
0200		Código ncm inválido! Verifique o produto: 1011
0200		Código ncm inválido! Verifique o produto: 1186
0200		Código ncm inválido! Verifique o produto: 1187
0200		Código ncm inválido! Verifique o produto: 1188
0200		Código ncm inválido! Verifique o produto: 1189
0200		Código ncm inválido! Verifique o produto: 1182
0200		Código ncm inválido! Verifique o produto: 1183
0200		Código ncm inválido! Verifique o produto: 1184
0200		Código ncm inválido! Verifique o produto: 1185
0200		Código ncm inválido! Verifique o produto: 1190
0200		Código ncm inválido! Verifique o produto: 1191
0200		Código ncm inválido! Verifique o produto: 1192
0200		Código ncm inválido! Verifique o produto: 1193
0200		Código ncm inválido! Verifique o produto: 1109
0200		Código ncm inválido! Verifique o produto: 1138

Outro detalhe que exige cuidado ao preencher o campo cadastro de produtos no campo NCM, que significa: **N**omenclatura **C**omum do **M**ercosul.

Como destacado na imagem acima observe em destaque o campo NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul), esses dados devem ser fornecidos pelo seu contador e deve-se tomar muito cuidado no preenchimento para que não ocorra críticas na geração do SPED.

4 - Mensagem de erro H010 - Saldo Negativo na data Informada no Inventário



Exceções na geração da Sped fiscal

Página 11 de 11

Registro	Descrição	Exceção
As críticas deste relatório devem ser resolvidas para que o arquivo seja válido. Não tente validar o arquivo enquanto ainda houver críticas.		
H010	Produto: 576 está com saldo negativo na data informada de inventário, não foi incluído no arquivo!	
H010	Produto: 576 está com saldo negativo na data informada de inventário, não foi incluído no arquivo!	
H010	Produto: 131 está com saldo negativo na data informada de inventário, não foi incluído no arquivo!	
H010	Produto: 574 está com saldo negativo na data informada de inventário, não foi incluído no arquivo!	
H010	Produto: 363 está com saldo negativo na data informada de inventário, não foi incluído no arquivo!	
H010	Produto: 577 está com saldo negativo na data informada de inventário, não foi incluído no arquivo!	
H010	Produto: 367 está com saldo negativo na data informada de inventário, não foi incluído no arquivo!	
H010	Produto: 365 está com saldo negativo na data informada de inventário, não foi incluído no arquivo!	
H010	Produto: 176 está com saldo negativo na data informada de inventário, não foi incluído no arquivo!	
H010	Produto: 177 está com saldo negativo na data informada de inventário, não foi incluído no arquivo!	
H010	Produto: 768 está com saldo negativo na data informada de inventário, não foi incluído no arquivo!	
H010	Produto: 369 está com saldo negativo na data informada de inventário, não foi incluído no arquivo!	
H010	Produto: 574 está com saldo negativo na data informada de inventário, não foi incluído no arquivo!	

Críticas SPED Fiscal

Esta tabela contém apenas 3 das principais causas de críticas do SPED, para acesso a tabela completa, acesse o site: www.sistemaunico.com.br > link: Informativo Técnico

Tabela de críticas

Críticas				
Registro	Descrição	Exceção	Tipo	Explicação
C190	Registro analítico do documento (Cod. 01, 1B, 04 e 55)	Nota Fiscal: XXXX, possui um item com cst: 20. Para este tipo de cst o item precisa ter valor na redução da base de cálculo!	Advertência	O cliente pode transmitir o arquivo sem nenhum problema, não é crítica. Nota de entrada: Para resolver essa advertência é necessário incluir redução na base de cálculo de ICMS do item que usa essa CST. Nota de saída: Para notas não transmitidas, seguir o mesmo procedimento da nota de entrada. Caso a nota estiver transmitida, o arquivo deve permanecer assim, pois não se pode alterar nota que já foi transmitida.
C190	Registro analítico do documento (Cod. 01, 1B, 04 e 55)	Nota Fiscal: XXXX, possui um item com cst: 70. Para este tipo de cst o item precisa ter valor na redução da base de cálculo!	Advertência	O cliente pode transmitir o arquivo sem nenhum problema, não é crítica. Nota de entrada: Para resolver essa advertência é necessário incluir redução na base de cálculo de ICMS do item que usa essa CST. Nota de saída: Para notas não transmitidas, seguir o mesmo procedimento da nota de entrada. Caso a nota estiver transmitida, o arquivo deve permanecer assim, pois não se pode alterar nota que já foi transmitida.
C420		O valor acumulado no totalizador, relativo à respectiva Redução Z (VLR_ACUM_TOT do Registro C420) deve ser igual à soma do valor acumulado do item (VL_ITEM) dos Registros C425.	Erro	Este erro ocorre quando falta operação no servidor ou houve venda que foi cancelada na ECF mas no sistema esta como normal



Perguntas Frequentes

Esse F.A.Q têm como objetivo reunir as principais dúvidas sobre o SPED.

1 - Como escriturar uma Nota Fiscal em decorrência de Cupom Fiscal?

Notas Fiscais emitidas em substituição ao Cupom Fiscal devem possuir R\$ 0,00 como valor do documento (Situação 08 - Documento Fiscal Emitido com base em regime especial), sem lançamento de produtos e ICMS. Observação: Veja a exceção nº 04 (Layout SPED ICMS/IPI).

2- Em Andamento...

Lembre-se de Fazer Backup onde está a base de dados (Servidor), nunca nas estações que estão fazendo o apontamento.

Este documento foi gerado por uma versão não registrada do HelpMaker - Copyright © Hypervisual 2008-2011.

CFOP - Configurando Corretamente



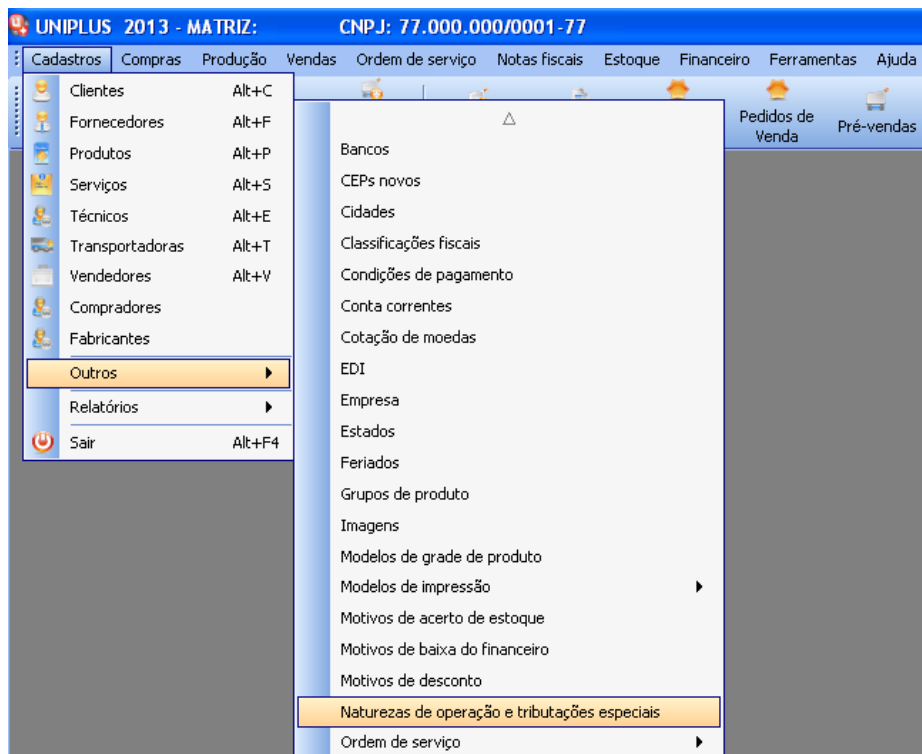
Cadastrando ou Alterando uma CFOP

Os CFOP (Códigos Fiscais de Operações e Prestações), são códigos numéricos que identificam as respectivas naturezas das operações de circulação de mercadorias e das prestações de serviços de transportes em 3 categorias de Entrada e 3 de Saída, são elas:

Entradas ou Aquisições de Serviço do Estado	Série 1.000
Entradas ou Aquisições de Serviço de outros Estados	Série 2.000
Entradas ou Aquisições de Serviço do Exterior	Série 3.000
Saídas ou Prestações de Serviço para o Estado	Série 5.000
Saídas ou Prestações de Serviço para outros Estados	Série 6.000
Saídas ou Prestações de Serviço para o Exterior	Série 7.000

E muito importante que as CFOPs sejam configuradas corretamente para que os arquivos do SPED sejam gerados corretamente!!!

Clique no menu: Cadastros > Outros > Naturezas de operação e tributações especiais. (Imagem abaixo)



Será aberta uma tela com as principais CFOPs já cadastradas no seu sistema UNICO, você pode alterar as já cadastradas ou ainda adicionar novas CFOPs.

Para adicionar novas, clique no botão Incluir (F2). (imagem abaixo)

UNIPLUS 2013 - MATRIZ: CNPJ: 77.000.000/0001-77

Cadastros Compras Produção Vendas Ordem de serviço Notas fiscais Estoque Financeiro Ferramentas Ajuda

Clientes Fornecedores Produtos Pedidos de Compra Devoluções Orçamentos Pedidos de Faturamento Pedidos de Venda Pré-vendas Notas fiscais de entrada Notas fiscais de saída Caixa Bancos Contas a pagar Contas a receber

Naturezas de operação

Pesquisa rápida

Código	Tributação especial	Descrição	Observação padrão na impressão da NF
6411		DEVOLUÇÃO COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO SUBS. TRIBUTÁRIA	
1912		Entrada de mercadoria para demonstração	
2556		Compra de material para uso ou consumo	
6913		Retorno de demonstração	
6101		Venda de produção do estabelecimento	DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL (A
6915		Remessa de mercadoria para conserto	"DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL (A
1949		Outras entradas	
1102		Compra mercadorias comercialização	
1551		Compra de bem para o ativo imobilizado	
6102		Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL (A
6912		Remessa para demonstração	
5933		Serviço	
2102		Compra mercadorias comercialização	
1126		Compra para utilização na Prestação de Serviço	
6403		VENDA SUJEITO AO REG. ST-COND. CONTRIB. SUBSTITUTO	"DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL (A
5201		Devolução de compra para industrialização	
6202		Devolução de compra para comercialização	"DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS REF. NF Nº 18BANCO DO BRASIL (AG 2383-3 / C/C 19509-X)".
2551		Compra de bem para o ativo imobilizado	
2949		Outras entradas	
1252		Compra de Energia Elétrica por Estabelecimento Industrial	
2126		Compra para Utilização na Prestação de Serviço	
2201		Devolução de Venda de Produção	

Incluir (F2) Alterar (F3) Excluir (F4) Visualizar (Ctrl+W) Imprimir (Ctrl+P) 21 de 104 Fechar (ESC)

Código localhost:5432 Demonstração

Será carregada a tela a seguir para o cadastro da CFOP.

As informações para configuração da CFOP deve ser informadas pelo contador!

É muito comum problemas com a validação dos SPEDs em função das CFOPs não estarem cadastradas corretamente.

1 - Guia Geral

Conforme está destacado na imagem abaixo, na Guia Geral inicie a configuração digitando o código da CFOP e a descrição dela.

UNIPLUS 2013 - MATRIZ: CNPJ: 77.000.000/0001-77

Cadastros Compras Produção Vendas Ordem de serviço Notas fiscais Estoque Financeiro Ferramentas Ajuda

Clientes Fornecedores Produtos Pedidos de Compra Devoluções Orçamentos Pedidos de Faturamento Pedidos de Venda Pré-vendas Notas fiscais de entrada Notas fiscais de saída

Natureza de operação

Gerar ICMS IPI PIS/COFINS Serviço Importação FUNRURAL Sped Sintegra Observações

Código: 5911

Descrição: Remessa de amostra grátis

☐ Considerar venda/compra
☐ Não baixar estoque
☐ Permite a digitação de serviços na nota fiscal
☐ Importação
☐ Não considerar tributação especial do item
☐ Nota fiscal de crédito de ICMS
☐ Considera devolução de venda

☐ Calcular custo medio
☒ Permite a digitação de produtos na nota fiscal
☐ Manipular os impostos na nota fiscal de entrada
☐ Digitar valor do item pelo valor total
☐ Não considerar PIS e COFINS do item
☐ Digitar impostos em uma única nota fiscal de saída
☐ Não considerar PIS e COFINS do item
☐ Nota fiscal sem valor

Tipo de consignação:

Finalidade de emissão da NF-e:

Tributação especial:

Plano de contas:

Integração com financeiro: Nenhuma Tipo Documento:

Tipo de preço: Preço de venda

Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC)

Descrição 25/60 localhost:5432 Demonstração 19M de 32M

Quando um código tem que ser repetido, por exemplo, a empresa precisa de 5102 com ICMS tributado e de 5102 sem ICMS tributado, o código pode ser informado 5102A e 5102B.

A Tabela de CFOP atualizada e no formato PDF, encontra-se no site www.sistemaunico.com.br > Link Informativo Técnico

UNIPLUS 2013 - MATRIZ: CNPJ: 77.000.000/0001-77

Cadastros Compras Produção Vendas Ordem de serviço Notas fiscais Estoque Financeiro Ferramentas Ajuda

Clientes Fornecedores Produtos Pedidos de Compra Devoluções Orçamentos Pedidos de Faturamento Pedidos de Venda Pré-vendas Notas fiscais de entrada Notas fiscais de saída

Naturezas de operação x **Natureza de operação** x

Geral ICMS IPI PIS/COFINS Serviço Importação FUNRURAL Sped Sintegra Observações

Código: 7103

Descrição:

☐ Considerar venda/compra ☐ Calcular custo médio

☐ Não baixar estoque ☒ Permite a digitação de produtos na nota fiscal

☐ Permite a digitação de serviços na nota fiscal ☐ Manipular os impostos na nota fiscal de entrada

☐ Importação ☐ Digitar valor do item pelo valor total

☐ Não considerar tributação especial do item ☐ Não considerar PIS e COFINS do item

☐ Nota fiscal de crédito de ICMS ☐ Digitar impostos no item na nota fiscal de saída

☐ Considera devolução de venda ☐ Nota fiscal sem valor

Tipo de consignação:

Finalidade de emissão da NF-e:

Tributação especial:

Plano de contas:

Integração com financeiro: Nenhuma Tipo Documento:

Tipo de preço: Preço de venda

Considerar venda/compra	Quando marcado, calcula o custo do item , e apresenta o mesmo em todos os relatórios de vendas e compras o item.
Não baixar estoque	Quando marcado, não altera o estoque do item ao utilizar esta natureza de operação na nota fiscal.
Permite a digitação de serviços na nota fiscal	Quando marcado, permite que sejam também incluídos serviços na nota fiscal .
Importação	Esta opção deixa acessível os campos de importação na aba "Informações complementares". importante: Este campo deve ser marcado sempre que a empresa emitir uma nota fiscal de entrada de importação .
Não Considerar tributação especial do item	Caso algum item tenha tributação especial o mesmo não será considerado.
Nota Fiscal de crédito de ICMS	Opção utilizada quando uma filial transfere crédito de ICMS para outra Filial ou para Matriz , com essa opção marcada o valor total do item será o valor do ICMS, a nota terá apenas o valor do ICMS.
Considera devolução de venda	A nota fiscal que utilizar uma CFOP com essa opção habilitada, será referente a uma Nota Fiscal de Devolução .
Calcular custo médio	Quando marcado, ao emitir nota calcula o custo médio do item.
Permite a digitação de produtos na nota fiscal	Permite a inclusão de produtos na nota fiscal.
Nota fiscal complementar	Representa que é uma nota fiscal complementar, e que está se referenciando a outra nota . Exemplo: nota fiscal complementar de ICMS.
Manipular os impostos na nota fiscal de entrada	Quando marcado, na nota fiscal de entrada, na aba sub total, libera as bases e valores dos impostos para edição do usuário . Ao gravar a nota, o sistema rateia esses valores para os itens.
Digitar valor do item pelo valor total	Quando marcado, ao lançar um item, permite que seja lançado o valor total do item e a quantidade, e o sistema gera o preço unitário.
Não considerar PIS e COFINS do item	Ao invés de usar o PIS Cofins do produto, será usado para calculo o PIS COFINS da CFOP escolhida.
Digitar Impostos no item na nota fiscal de saída	Habilita as caixas de textos para digitação dos impostos diretamente no cadastro de produtos.
Nota fiscal sem valor	Permite que seja atribuído o valor 0 para os produtos com essa CFOP.

Campos do tipo ComboBox:

UNIPLUS 2013 - MATRIZ: CNPJ: 77.000.000/0001-77

Cadastros Compras Produção Vendas Ordem de serviço Notas fiscais Estoque Financeiro Ferramentas Ajuda

Clientes Fornecedores Produtos Pedidos de Compra Devoluções Orçamentos Pedidos de Faturamento Pedidos de Venda Pré-vendas Notas fiscais de entrada Notas fiscais de saída

Naturezas de operação x Natureza de operação x

Geral ICMS IPI PIS/COFINS Serviço Importação FUNRURAL Sped Sintegra Observações

Código: 7103

Descrição

☐ Considerar venda/compra ☐ Calcular custo médio
☐ Não baixar estoque ☒ Permite a digitação de produtos na nota fiscal
☐ Permite a digitação de serviços na nota fiscal ☐ Manipular os impostos na nota fiscal de entrada
☐ Importação ☐ Digitar valor do item pelo valor total
☐ Não considerar tributação especial do item ☐ Não considerar PIS e COFINS do item
☐ Nota fiscal de crédito de ICMS ☐ Digitar impostos no item na nota fiscal de saída
☐ Considera devolução de venda ☐ Nota fiscal sem valor

Tipo de consignação:
 Finalidade de emissão da NF-e:
 Tributação especial:
 Plano de contas:
 Integração com financeiro: Nenhuma Tipo Documento:
 Tipo de preço: Preço de venda

Tipo de Consignação	Para vendas de produtos em Consignação - Veja o tópico Diversos > 12 - Como fazer uma venda em consignação?
Finalidade da emissão da NF-e	Normal:NFe normal Complementar:Quando a finalidade da nota é complementar outra NF Ajuste: Nota que têm como objetivo Ajustar outra NF Ajustes com Itens: Ajustar apenas alguns itens de outra NF.
Tributação especial	Tributação especial, indicando uma tributação diferente que pode ser utilizada em algum produto. Campo livre para descrição do usuário. No cadastro de produtos, ao invés de pegar pelo código da tributação, se houver uma tributação especial, busca por ela.
Plano de contas	Plano de contas para esta natureza de operação.
Integração com financeiro	Escolher o tipo de integração com o financeiro, a partir deste campo, será carregado o "Tipo de documento", de acordo com a integração selecionada. Quando o código for de entrada não permite que o contas a receber seja selecionado, e quando o código for de saída não permite que o contas a pagar seja selecionado.
Tipo Documento	O tipo de documento é carregado a partir do campo "Integração com o financeiro", buscando apenas seus respectivos tipos de documentos.
Tipo de preço	Tipo de preço para lançamento da nota fiscal, quando selecionado "Preço", ele pega o preço do cadastro do produto, quando selecionado "Custo" ele pega o custo do cadastro do produto. Quando não houver nada selecionado, se for uma nota de entrada ou de transferência, é utilizado o preço de custo do cadastro do produto, e se for uma nota de saída é o preço do cadastro do produto.

Para o preenchimento correto de todas as opções consulte o seu contador. Vale lembrar que é muito importante o preenchimento correto de todas opções para que os SPEDs sejam validados posteriormente.

Após o preenchimento pressione o botão gravar.

2 - Guia ICMS

Imagem 2.1

UNIPLUS 2013 - MATRIZ: CNPJ: 77.000.000/0001-77

Cadastros Compras Produção Vendas Ordem de serviço Notas fiscais Estoque Financeiro Ferramentas Ajuda

Clientes Fornecedores Produtos Pedidos de Compra Devoluções Orçamentos Pedidos de Faturamento Pedidos de Venda Pré-vendas

Notas fiscais de entrada Notas fiscais de saída Caixa Bancos Contas a pagar Contas a receber

Naturezas de operação x **Natureza de operação**

Geral ICMS IPI PIS/COFINS Serviço Importação FUNRURAL Sped Sintegra Observações

% de aproveitamento de ICMS Simples Nacional:

Multiplicar base de ICMS por:

Tipo de cálculo para ICMS ST retido ant.:

☐ Considerar ICMS no cálculo do ICMS ST 30
☐ Não considerar outras despesas na base de cálculo ICMS
☐ Não considerar frete na base de cálculo ICMS
☐ Não considerar frete na base de cálculo ICMS ST
☐ Forçar cálculo de ICMS
☐ Não mostrar redução do ICMS ST

%ICMS	%Red ICMS	%ICMS ST	%Red ICMS ST	ST
AC:	0,00	0,000000	0,00	0,000000
AL:	0,00	0,000000	0,00	0,000000
AM:	0,00	0,000000	0,00	0,000000
AP:	0,00	0,000000	0,00	0,000000
BA:	0,00	0,000000	0,00	0,000000
CE:	0,00	0,000000	0,00	0,000000
DF:	0,00	0,000000	0,00	0,000000
ES:	0,00	0,000000	0,00	0,000000
GO:	0,00	0,000000	0,00	0,000000
EX:	0,00	0,000000	0,00	0,000000

%ICMS	%Red ICMS	%ICMS ST	%Red ICMS ST	ST
MA:	0,00	0,000000	0,00	0,000000
MG:	0,00	0,000000	0,00	0,000000
MS:	0,00	0,000000	0,00	0,000000
MT:	0,00	0,000000	0,00	0,000000
PA:	0,00	0,000000	0,00	0,000000
PB:	0,00	0,000000	0,00	0,000000
PE:	0,00	0,000000	0,00	0,000000
PI:	0,00	0,000000	0,00	0,000000
PR:	0,00	0,000000	0,00	0,000000

%ICMS	%Red ICMS	%ICMS ST	%Red ICMS ST	ST
RJ:	0,00	0,000000	0,00	0,000000
RN:	0,00	0,000000	0,00	0,000000
RO:	0,00	0,000000	0,00	0,000000
RR:	0,00	0,000000	0,00	0,000000
RS:	0,00	0,000000	0,00	0,000000
SC:	0,00	0,000000	0,00	0,000000
SE:	0,00	0,000000	0,00	0,000000
SP:	0,00	0,000000	0,00	0,000000
TO:	0,00	0,000000	0,00	0,000000

Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC)

Percentual de aproveitamento de ICMS da LC 123 localhost:5432 Demonstração 19M de 29M

Existem 3 tipos de enquadramentos fiscais: Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional. As empresas que optarem pelo Simples nacional podem trabalhar com ICMS ST

ICMS= Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços.	ST = substituição tributária	CST=Código de Situação Tributária
--	------------------------------	-----------------------------------

Por ter uma porcentagem de ICMS diferenciada foi criado o campo: "% de aproveitamento de ICMS Simples Nacional"

Se informe com seu contador para o preenchimento correto dessa Guia!

% de aproveitamento de ICMS Simples Nacional	Explicação Acima.
Multiplicar base de ICMS por:	Utilizado quando necessário a multiplicação da base. Exemplo: Se a base é 10,00 e precisa ser 20,00 o multiplicador deve ser igual a 2.
Tipo de cálculo para ICMS ST retido ant.:	Podemos buscar valores de ICMS/ST cobrados anteriormente ou calcular baseado nas informações cadastradas.
Considerar ICMS no cálculo do ICMS ST 30	Calcula ICMS quando a situação tributária do ICMS for igual a 30.
Não considerar outras despesas na base de cálculo ICMS	Não utiliza o valor de outras despesas no calculo que envolve a base do ICMS. Exemplo: Nota Fiscal de saída > Aba Sub-Total. Veja Imagem abaixo.
Não considerar frete na base de cálculo ICMS	Não utiliza o valor de Frete no calculo que envolve a base do ICMS. Exemplo: Nota Fiscal de saída > Aba Sub-Total. Veja Imagem abaixo.
Não considerar frete na base de cálculo ICMS ST	Não utiliza o valor de Frete no calculo que envolve a base do ICMS ST. Exemplo: Nota Fiscal de saída > Aba Sub-Total. Veja Imagem abaixo.
Forçar cálculo de ICMS	Possibilita o cálculo do ICMS, para empresas do Simples Nacional, que queiram emitir nota de devolução de compras com ICMS.
Não mostrar redução do ICMS ST	Opção para que não seja exibida a redução do ICMS ST na Nota Fiscal
%ICMS	Coluna de percentual de ICMS. Explicação mais detalhada abaixo.
%Red ICMS	Coluna de redução da base de cálculo de ICMS. Explicação mais detalhada abaixo.
%ICMS ST	Coluna de percentual de ICMS substituição tributária. Explicação mais detalhada abaixo.
%Red ICMS ST	Coluna de redução da base de cálculo de ICMS substituição tributária. Explicação mais detalhada abaixo.
ST	Coluna de situação tributária do ICMS. Explicação mais detalhada abaixo.

Imagem 2.2

UNIPLUS 2013 - MATRIZ: CNPJ: 77.000.000/0001-77

Clientes Fornecedores Produtos Pedidos de Compra Devoluções Orçamentos Pedidos de Faturamento Pedidos de Venda Pré-vendas Notas fiscais de entrada Notas fiscais de saída Caixa Bancos Contas a pagar

Notas fiscais de saída x Nota fiscal de saída - 000367 x

Cabeçalho

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL CEP: Telefone: (0xx -) Emissão ☒

Endereço: RUA Número: Complemento: Bairro: CENTRO Modelo: 55 (NF-e)

Estado: RS País: BRASIL Cidade: SANTANA CNPJ: IE: ISENTO Número: 000367 Série: 1

CFOP: a merc. oper. merc.suj. reg. ST, retido anteriormente 6404 Condição: CONFORME CONTRATO Data de emissão: 26/06/2012

Vendedor: Pauta de preço: Preço base Data de saída: 26/06/2012 14:54

Produtos **Subtotal** Financeiro Transportadora Entrega Informações complementares Comissão

Desconto

Total de produtos e serviços: 24.090,00

% Desconto: 0,00

Valor desconto: 0,00

Valor líquido: 24.090,00

Motivo do desconto:

Outros valores

Valor ICMS ST: 0,00

Frete: 0,00

Seguro: 0,00

Outras despesas: 0,00

Valor do IPI: 0,00

FUNRURAL: 0,00

Outros impostos

Base ICMS: 0,00

Valor do ICMS: 0,00

Base ICMS ST: 0,00

Valor do ISS: 0,00

Valor do PIS: 20,62

Valor do COFINS: 95,00

Valor do IR: 0,00

Valor do INSS: 0,00

Valor da contrib. social: 0,00

Passo anterior (F7) Próximo passo (F8) Gravar (F10) Importar Cancelar (ESC)

Os Campos: %ICMS | % Red ICMS | % ICMS ST | % Red ICMS ST | ST , Todas essas opções normalmente são usadas em Notas Fiscais de saída, tendo em vista que quando temos Notas Fiscais de Entrada, sub entende-se que as informações de impostos já foram digitadas por quem fez a Nota Fiscal deve ser digitado manualmente devido ao fato de ser inviável saber todos os impostos de todos os produtos de todos os fornecedores.

Ainda nesses campos deve ser configurado os impostos referente ao seu estado de origem.

3 - Guia IPI

IPI = Imposto sobre Produtos Industrializados.

Destacar IPI	Quando marcado, exibe o IPI na Nota Fiscal.
Considerar IPI na base de cálculo do ICMS	Soma o valor do IPI na base de cálculo do ICMS.
Considerar IPI na base de cálculo do ICMS ST	Soma o valor do IPI na base de cálculo do ICMS ST.
Habilitar base de IPI no item da Nota Fiscal	

4 - PIS / CONFINS

UNIPLUS 2013 - MATRIZ: CNPJ: 77.000.000/0001-77

Cadastros Compras Produção Vendas Ordem de serviço Notas fiscais Estoque Financeiro Ferramentas Ajuda

Clientes Fornecedores Produtos Pedidos de Compra Devoluções Orçamentos Pedidos de Faturamento Pedidos de Venda Pré-vendas

Naturezas de operação x Natureza de operação

Geral ICMS IP **PIS/COFINS** Serviço Importação FUNRURAL Sped Sintegra Observações

PIS/COFINS saída

Cst: [v] % PIS: 0,0000 % COFINS: 0,0000

PIS/COFINS entrada

Cst: [v] % PIS: 0,0000 % COFINS: 0,0000

☐ Habilitar base de PIS/COFINS no item da nota fiscal

☐ Considerar PIS na base de cálculo ICMS

☐ Considerar COFINS na base de cálculo ICMS

☐ Não considerar frete na base de cálculo do PIS/COFINS

☐ Não considerar outras despesas na base de cálculo do PIS/COFINS

☐ Não considerar seguro na base de cálculo do PIS/COFINS

Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC)

Situação tributária saída localhost:5... Demonstração 29M de 36M

Considerar PIS na base de cálculo do ICMS	Soma o valor do PIS na base de Cálculo do ICMS - Veja Imagem 2.2 no Item 2
Considerar CONFINS na base de cálculo do ICMS	Utiliza o valor do CONFINS na base de Cálculo do ICMS - Veja Imagem 2.2 no Item 2
Não considerar Frete na base de cálculo do PIS/CONFINS	O valor do frete não é levado em consideração na base de cálculo do PIS/CONFINS - Veja Imagem 2.2 no Item 2
Não considerar Outras Despesas na base de cálculo do PIS/CONFINS	Não é considerado o Outras Despesas na base de cálculo do PIS/CONFINS - Veja Imagem 2.2 no Item 2
Não considerar Seguro na base de cálculo do PIS/CONFINS	Não soma o valor do seguro na base de cálculo do PIS/CONFINS- Veja Imagem 2.2 no Item 2

5 - Serviço

ISS = Imposto Sobre Serviços

Retenção do ISS consiste na obrigação de o tomador do serviço (o contratante) de reter o valor correspondente ao ISS devido ao prestador do serviço, no momento do pagamento do serviço contratado. Assim, o prestador do serviço receberá o preço contratado deduzido do valor do imposto devido na prestação, que será recolhido aos cofres públicos pelo tomador do serviço. O Decreto 25.508/2005, nos artigos 8º e 9º, atribui a responsabilidade para determinados contribuintes de reter o imposto incidente nos serviços tomados.

UNIPLUS 2013 - MATRIZ: CNPJ: 77.000.000/0001-77

Cadastros Compras Produção Vendas Ordem de serviço Notas fiscais Estoque Financeiro Ferramentas

Clientes Fornecedores Produtos Pedidos de Compra Devoluções Orçamentos Pedidos de Faturamento Pedidos de Venda Sair

Naturezas de operação x Natureza de operação - Outras saídas

Geral ICMS IPI PIS/COFINS **Serviço** Importação FUNRURAL Sped Sintegra Observações

% Redução ISS: 0,00

% Retenção ISS: 0,00

% ISS: 0,00

% Contribuição social: 0,00 ☐ Reter contribuição social

% Imposto de renda: 0,00 ☐ Reter imposto de renda

% INSS: 0,00 ☐ Reter INSS

☐ Reter PIS/COFINS

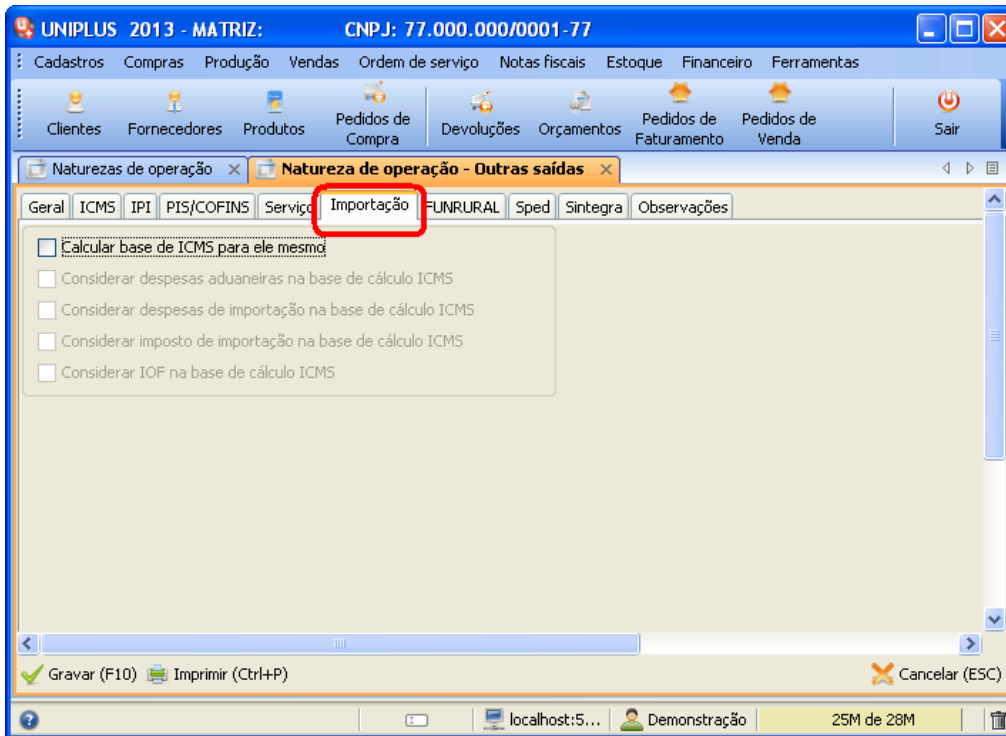
Situação tributária do serviço: [v]

Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Cancelar (ESC)

Base ISS localhost:5... Demonstração 23M de 28M

% Redução ISS	Percentual de redução do ISS (para notas de serviço).
% Retenção ISS	Percentual de retenção de ISS (para notas de serviço).
% ISS	Percentual para cálculo do ISS (para notas de serviço).
% Contribuição Social %Imposto de Renda %INSS	Porcentagem de cálculo de imposto de cada serviço.
Reter: Contribuição Social Imposto de Renda INSS PIS/COFINS	Se esse Checkbox for selecionado será retido do financeiro o valor correspondido. Ex.: Nota de serviço de R\$ 100,00 com 10% de Imposto Retido, será pago R\$ 90,00.
Situação tributária do serviço	Digita-se o código da situação tributária que é específico da Prefeitura para aquele determinado serviço, esse campo é informativo, não é utilizado para o cálculo do imposto.

6 - Importação



Calcular Base de ICMS para ele mesmo	Após a ativação desse checkbox, é habilitado as guias abaixo:
Considerar as Despesas/ Impostos/IOF/Aduaneiras ou importação na base de cálculo ICMS	Cada CheckBox considera ou não o item na base de cálculo do ICMS.

7 - FUNRURAL

O QUE É O FUNRURAL ?

O Funrural ou Contribuição Social Rural é uma contribuição social destinada a custear a seguridade (INSS) geral. Este tributo é cobrado sobre o resultado bruto da comercialização rural (de 2,3% a 2,85%) e descontado, pelo adquirente da produção, no momento da comercialização.

The screenshot shows the 'UNIPLUS 2013 - MATRIZ' software interface. The title bar indicates 'CNPJ: 77.000.000/0001-77'. The main menu includes 'Cadastros', 'Compras', 'Produção', 'Vendas', 'Ordem de serviço', 'Notas fiscais', 'Estoque', 'Financeiro', and 'Ferramentas'. The 'Natureza de operação - Outras saídas' window is open, with the 'FUNRURAL' tab selected. The 'FUNRURAL' tab contains a checkbox for 'Contra-nota FUNRURAL' and a text field for '% FUNRURAL:' with the value '0,00'. The status bar at the bottom shows 'Gravar (F10)', 'Imprimir (Ctrl+P)', and 'Cancelar (ESC)'.

Contra-nota FUNRURAL	Quando marcado, a nota é usada como FUNRURAL.
% FUNRURAL	Percentual para cálculo do FUNRURAL.

8 - SPED

The screenshot shows the 'UNIPLUS 2013 - MATRIZ' software interface. The title bar indicates 'CNPJ: 77.000.000/0001-77'. The main menu includes 'Cadastros', 'Compras', 'Produção', 'Vendas', 'Ordem de serviço', 'Notas fiscais', 'Estoque', 'Financeiro', and 'Ferramentas'. The 'Natureza de operação - Outras saídas' window is open, with the 'SPED' tab selected. The 'SPED' tab contains several sections: 'Sped Contribuições' with 'Entrada - crédito' and 'Saída Débito' sub-sections; 'Substituição do código no SPED' with 'CFOP Entrada para Sped' and 'CFOP Saída para Sped' fields; and 'Situação do documento fiscal' with a checkbox for 'Documento fiscal emitido com base em regime especial ou norma específica' and a text field for 'Fundamentação legal do estado:'. The status bar at the bottom shows 'Gravar (F10)', 'Imprimir (Ctrl+P)', and 'Cancelar (ESC)'.

Novos campos no cadastro de Produto e Natureza de operação.

Novos campos são necessários para a geração do SPED PIS/COFINS. Foram criados campos diferentes para CST e alíquota de entrada, sendo separados das configurações de saída.

No grupo de entrada é necessário o preenchimento do campo Tipo de Crédito, quando possuir direito a crédito.

No grupo de saída, quando caracterize venda, preencha um dos campos abaixo:

a) Contribuição social apurada: para notas que gerem PIS/COFINS na saída. Este campo será preenchido automaticamente, caso a empresa já esteja com os parâmetros do SPED PIS/COFINS configurados corretamente e não precise utilizar o código 71, 72 e 99, e o sistema não encontre códigos configurados no produto ou natureza de operação;

b) Receita sem contribuição: para notas que caracterizem receita, mas não gerem PIS/COFINS na saída. Esta tabela deve ser preenchida conforme a necessidade da empresa.

Caso a saída não caracterize uma receita, deve ser informada a CST 49.

Note que os CSTs, 01 à 49 referem-se às notas de saída, 50 à 98 às notas de entrada, e 99 para ambas.

Substituição do código no SPED	
CFOP entrada para SPED CFOP Saída para SPED	Essa opção serve como substituição de CFOPs. Exemplo : Foi usada a CFOP 1405 na Nota de Entrada mas não existe o número correspondente na saída, nesse caso pode-se informar os outros 3 últimos caracteres para substituir, por exemplo, 101 seria substituído por 1101, esses números de CFOPs são substituídos na hora de gerar a Nota Fiscal.

Situação do documento fiscal	
Doc. fiscal emitido com base em regime especial ou norma específica	A Nota Fiscal fica como regime especial ao gerar o SPED e o usuário é obrigado a descrever a fundamentação legal do estado. Então ao gerar o SPED, a nota é lançada sem impostos. Como regime especial, na maioria dos casos é usada na CFOP 5929/6929.
Fundamentação legal do estado	Se o Checkbox "Documento Fiscal Emitido com base em regime especial ou norma específica" for ativado, deve-se descrever a fundamentação legal, ou seja, a base desse "Regime especial" neste campo.

CFOP 5929/6929 = "Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF"

9 - SINTEGRA

Substituição Tributária informada pelo substituto ou pelo substituído que não ocorra em nenhuma das situações anteriores	Campo utilizado no Sintegra no registro 53, para notas com ICMS de substituição tributária. Este campo deve ser selecionado se a substituição tributária se enquadrar com a descrição.
Pagamento de substituição efetuada pelo destinatário, quando não efetuada ou efetuada a menor pelo substituto	Campo utilizado no Sintegra no registro 53, para notas com ICMS substituição tributária. Este campo deve ser selecionado se a substituição tributária se enquadrar com a descrição.
Antecipação tributária efetuada pelo destinatário apenas com complementação do diferencial de alíquota	Campo utilizado no Sintegra no registro 53, para notas com ICMS substituição tributária. Este campo deve ser selecionado se a substituição tributária se enquadrar com a descrição.
Antecipação tributária com MVA, efetuada pelo destinatário sem encerrar a fase de tributação	Campo utilizado no Sintegra no registro 53, para notas com ICMS substituição tributária. Este campo deve ser selecionado se a substituição tributária se enquadrar com a descrição.
Antecipação tributária com MVA, efetuada pelo destinatário encerrando a fase de tributação	Campo utilizado no Sintegra no registro 53, para notas com ICMS substituição tributária. Este campo deve ser selecionado se a substituição tributária se enquadrar com a descrição.
Substituição tributária interna motivada por regime especial de tributação	Campo utilizado no Sintegra no registro 53, para notas com ICMS substituição tributária. Este campo deve ser selecionado se a substituição tributária se enquadrar com a descrição.
ICMS pago na importação	Campo utilizado no Sintegra no registro 53, para notas com ICMS substituição tributária. Este campo deve ser selecionado se a substituição tributária se enquadrar com a descrição.

10 - Observações

Observações da Nota Fiscal	Campo para observações determinadas pelo usuário, estas observações irão para as observações da nota fiscal. No cadastro de observações estão definidas algumas variáveis que são substituídas por valores: - @valoricmsdiferido, quando digitado é substituído pelo valor do ICMS diferido (situação tributária 51).
----------------------------	---

Lembre-se de sempre fazer Backup onde está a base de dados (Servidor), nunca nas estações que estão fazendo o apontamento!!!.

Este documento foi gerado por uma versão não registrada do HelpMaker - Copyright © Hypervisual 2008-2011.

Certif. - Contingencia - XML - Sefaz

1 - Não consigo enviar as NFe - Certificados Digitais



A primeira providencia a ser adotada é a verificação dos certificados digitais, eles não só devem estar instalados mas também dentro do prazo de validade. Os Arquivos Digitais podem ser A1>Arquivos com extensão pfx ou A3> Arquivos DLL do sistema Token

O que é Certificação Digital? O Certificado Digital é uma credencial que identifica uma entidade, seja ela empresa, pessoa física, máquina, aplicação ou site na web. Documento eletrônico seguro, permite ao usuário se comunicar e efetuar transações na internet de forma mais rápida, sigilosa e com validade jurídica. O arquivo de computador gerado pelo Certificado Digital contém um conjunto de informações que garante a autenticidade entre Computadores.

Esses certificados são adquiridos em empresas especializadas e portanto, a instalação, verificação de validade e localização devem ser informadas pelas mesmas. Para a instalação dos certificados no sistema UNICO deve ser seguido o procedimento abaixo:

1.1) Cadastros > Outros > Parâmetros da NF-e, será exibida a seguinte tela:

1.2) Forma de emissão de NFe:

1 - Normal - Emissão Normal > Essa é normalmente a opção utilizada para transmissão de NFe, com exceção que o recebimento por esse canal da Receita esteja em manutenção.

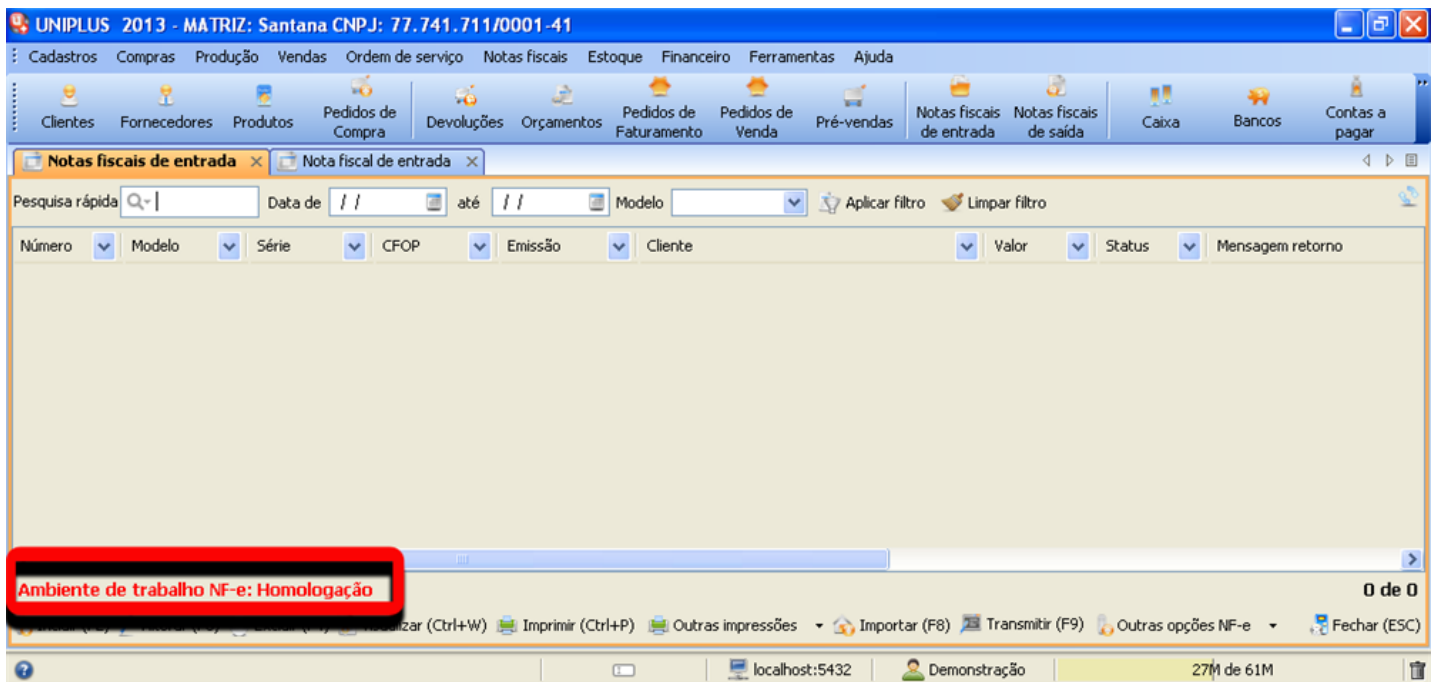
3 - contingência Scan - Emissão em contingência no sistema de contingência do ambiente nacional - Scan > Essa opção é utilizada quando o canal de envio 1 - Normal - Emissão Normal está inoperante.

1.3) Ambiente:

1 - Produção > Opção normal de envio.

2 - Homologação > Opção de teste de envio de NFe.

As notas não podem ser consultadas no site usando a opção de Homologação.



1.4) Tipo certificado:

	A1 - Arquivos com extensão pfx - xxxx.pfx		A3 - Arquivos DLL do sistema Token
--	--	--	---

Repositório do Windows - Após configuração no Internet explorer o UNICO buscará esses certificados.

1.5) Caminho do certificado > Local onde o certificado está localizado.

Imagem do DaNFe > Local onde está gravado o Logotipo da Empresa.

E-mail do Contador > Pode ser enviado o e-mail do contador responsável.

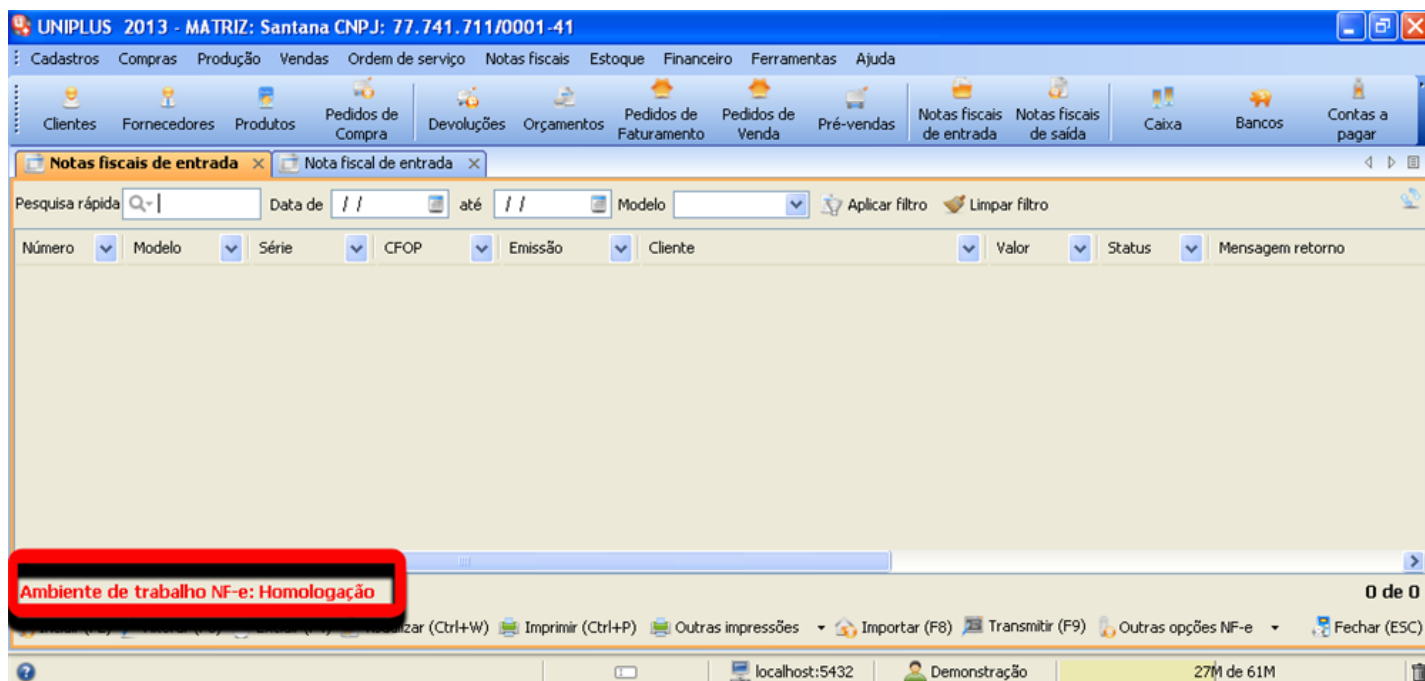
Validar NFe após geração do XML > Confirmação adicional de validação das Notas Fiscais.

Orientação da DaNFe: Posição do Papel para Retrato ou Paisagem.

2 - Não consigo enviar as NFe - Contingencias

Existe também a possibilidade da mudança dos endereços no site da Receita Federal, caso isso aconteça as notas fiscais não serão enviadas ou ficaram em contingência, siga os seguintes procedimentos:

2.1) Na parte inferior da tela observe se o Ambiente de Trabalho está em: Produção ou Homologação.



2.2) Abra o arquivo webservice2.ini - C:\Uniplus\lib\webservice2.ini

2.3) Identifique o estado do cliente e o Ambiente de Trabalho na lista. Todos os estados terão Produção e Homologação.

4º) Abra o site: <http://www.nfe.fazenda.gov.br/>

Clique no Link: Serviços // Opção: Relação de Serviços Web

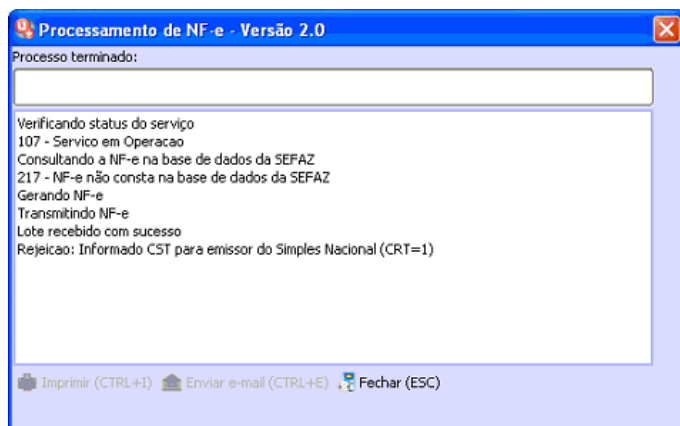
Localize o estado do cliente e confira os Links.

Deve ser conferido todos os links: NfeRecepcao, NfeRetRecepcao, NfeCancelamento, NfeInutilizacao, NfeConsultaProtocolo, NfeStatusServico, NfeConsultaCadastro, RecepcaoEvento.

Normalmente os Links no site da Receita Federal não estão na mesma ordem do arquivo webservice2.ini.

3 - SEFAZ. O Site da SEFAZ está fora do ar?

Pode ser que ao transmitir as Nfe surja a seguinte mensagem:



Se isso acontecer é bem provável que o site da SEFAZ não esteja com: Recepção | Retorno de Recepção | Cancelamento | Inutilização | Consulta de Protocolo | Status do Serviço | Consulta de Cadastro ou Recepção de Evento, funcionando corretamente.

Note na imagem os significado das cores Vermelho, Verde e Amarela.

Para acessar o site abaixo basta digitar no Google: Consulta Status NFe, normalmente é o primeiro link, ou pesquise no site:

<http://www.nfe.fazenda.gov.br> > Link > Consultar disponibilidade.

Consultar Disponibilidade

Visão Geral de Disponibilidade dos Serviços

Versão 2.00 - Última Verificação: 28/1/2013 09:44:35

Autorizador	Recepção	Retorno Recepção	Cancelamento	Inutilização	Consulta Protocolo	Status Serviço	Tempo Médio	Consulta Cadastro	Recepção Evento
AM	●	●	●	●	●	●	-	●	●
BA	●	●	●	●	●	●	1	●	●
CE	●	●	●	●	●	●	-	●	●
GO	●	●	●	●	●	●	-	●	●
MG	●	●	●	●	●	●	-	●	●
MS	●	●	●	●	●	●	-	●	●
MT	●	●	●	●	●	●	-	●	●
PE	●	●	●	●	●	●	1	●	●
PR	●	●	●	●	●	●	-	●	●
RN	●	●	●	●	●	●	-	●	●
RS	●	●	●	●	●	●	-	●	●
SP	●	●	●	●	●	●	-	●	●
SVAN	●	●	●	●	●	●	1	●	●
SVRS	●	●	●	●	●	●	-	●	●
SCAN	●	●	●	●	●	●	-	●	●
AN	●	●	●	●	●	●	-	●	●

SIGLAS UTILIZADAS:

*SVAN - Sefaz Virtual Ambiente Nacional *SVRS - Sefaz Virtual Rio Grande do Sul *SCAN - Sistema de Contingência Ambiente Nacional

Estados que utilizam a SVAN: ES, MA, PA, PI, RN

Estados que utilizam a SVRS: AC, AL, AM, AP, DF, MS, PB, RJ, RO, RR, SC, SE, TO

Verificados através de conexões via Internet, as consultas aos serviços são feitas a intervalos regulares, variando com a estabilidade da rede e disponibilidade dos serviços. O Tempo Médio em segundos, extraído do Status do Serviço, indica a média da performance do serviço de processamento dos lotes NFe nos últimos 5 minutos (NI = não informado).

Legendas da Disponibilidade

- Vermelho:** quando há respostas negativas seguidas para uma consulta (falta Serviço ou falha de conexão). Ocorre após o **Amarelo**. Havendo uma resposta positiva a qualquer momento, o estado **Verde** é retomado.
- Amarelo:** a consulta retornou a primeira resposta negativa (falta Serviço ou falha de conexão). Ocorre após o **Verde**, permanecendo por até 10 minutos. Nesse estágio, uma resposta positiva à consulta retorna o estado para **Verde**. As respostas negativas, ao final do tempo, evoluem o estado para **Vermelho**.
- Verde:** a consulta retornou resposta positiva. Ocorre após qualquer estágio.

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione

MDF-e

Visite o site do MDF-e

CT-e

Visite o site da CT-e

Sped

Visite o novo site do Sped

SUFRAMA

SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

Se houver a cor vermelha para o seu estado para o tipo de operação que estiver fazendo, espere até o "Sinal Verde".

Não consigo enviar as NFe - XML

Se surgir a mensagem abaixo ao transmitir o lote:

(null: 1, 381): cvc-pattern-valid: Value '01' is not facet-valid with respect to pattern '0|[1-9]{1}[0-9]{0,2}' for type 'TSerie'. [quebra] (null: 1, 381): cvc-type.3.1.3: The value '01' of element 'serie' is not valid. [quebra]

Para solucionar, basta verificar a série da nota fiscal, ela não pode iniciar com "0", ou seja, nesse caso provavelmente a série é 01, altere a série para 1.

NFe com prazo para transmissão vencido (Antigas).

Se isso estiver acontecendo, siga o procedimento abaixo:

- 1º) Filtre as notas baixadas, encontre as notas específicas que estão com a rejeição, visualize-as e clique em Estornar.
- 2º) Alterar a data das Notas Fiscais para data atual.
- 3º) Altere as datas de saída dessas Notas em: Notas Fiscais de saída
- 4º) Transmita-as e depois efetue a baixa novamente.

Lembre-se de sempre fazer Backup onde está a base de dados (Servidor), nunca nas estações que estão fazendo o apontamento!!!.

Este documento foi gerado por uma versão não registrada do HelpMaker - Copyright © Hypervisual 2008-2011.

Modelo de Impressão - Configurando

A configuração dos modelos de impressão é muito importante, porque é como os dados serão impressos. O procedimento é bastante simples pelo fato de ser visual, ou seja, todas as configurações que são feitas podem ser visualizadas ao lado.

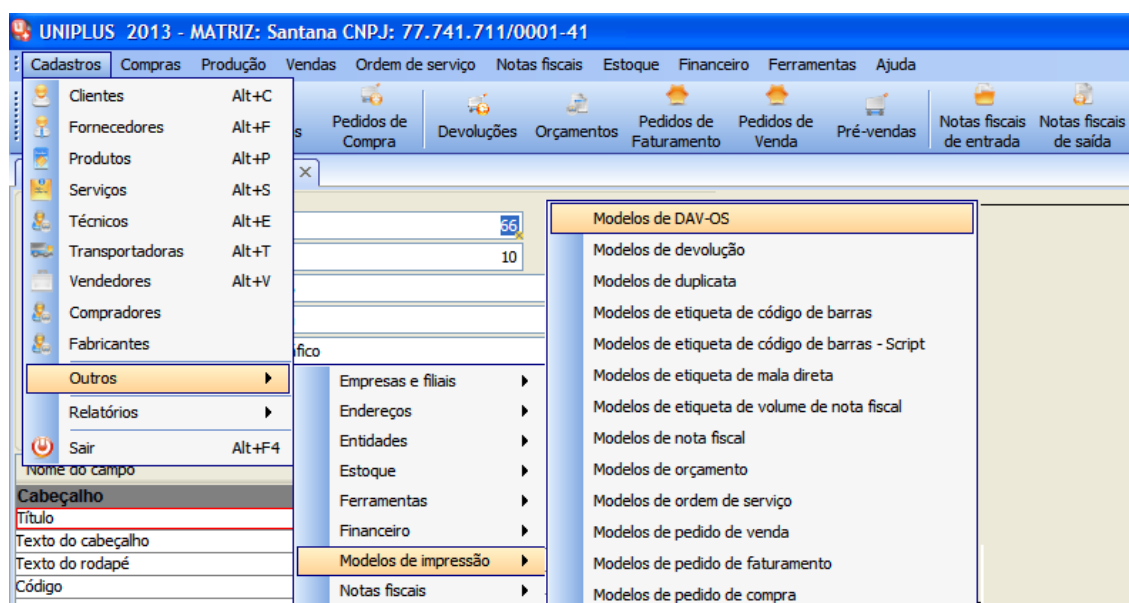
No menu Modelos de Impressão temos vários modelos, onde os modelos: Modelo de DAV-OS, Modelos de Devolução, Modelos de Duplicata, Modelos de Ordem de Serviço, Modelos de Pedidos de Venda, Modelos de Pedido de Compra e Modelo de Nota Fiscal possuem as mesmas características de configuração, por isso, abordaremos nesse tópico apenas o Modelo de DAV-OS.

No Modelo de Nota Fiscal, devemos informar antes o **Modelo da Nota**, a **Série**, **Próximo número da Nota Fiscal** e se é ou não uma **Nota Fiscal de Serviço**, após isso clique abaixo no botão **Layout (F6)** para definir a configuração de impressão conforme será abordado nesse tópico.

As opções: **Modelos de Etiqueta de Código de Barras**, **Modelos de Etiqueta de Mala Direta** e **Modelos de Etiqueta de Volume de Nota Fiscal** são configuradas conforme o tópico Código de Barras.

A opção: **Modelos de Etiqueta de Código de Barras - Script** foi criada para atender algumas impressoras que necessitam programação através de códigos PPLA (Professional Photographic Laboratories Association), como por exemplo, alguns modelos do fabricante Argox®, se esse for seu caso entre em contato com o suporte.

Para iniciar a configuração dos modelos de impressão clique no menu Cadastro > Outros > Modelo de Impressão > Modelos de DAV-OS (Ordem de Serviço que pode ser importada pelo PDV)



Em seguida temos a descrição de cada opção da configuração (Área A) do modelo de impressão e a tela que será exibida.

Número de linhas da Impressão	Com no mínimo 33 linhas de impressão, podemos configurar qual a quantidade de linhas que serão impressas, o valor 66 é equivalente ao tamanho A4.
Número de linhas para produtos	No relatório além dos produtos temos outras informações, para imprimi-las, devemos escolher a quantidade máxima de produtos que queremos impressos, para que haja espaço para as outras informações. A quantidade máxima de produtos no UNICO 2013 é de 49.
Espaçamento	Esta opção seria o "Espaçamento entre linhas", ou seja, espaço entre uma linha e outra do relatório.
Comprimido	Diminui o espaçamento horizontal, permitindo que se use folhas menores que A4.
Tipo de Impressão	Na opção gráfico temos a opção de visualizar o relatório antes de ser impresso no formato PDF, diferente da opção Matriz em que o relatório é enviado diretamente para impressora matricial configurada como padrão. Na opção Default você pode usar um modelo "padrão" criado pela InteliDATA, porém usando esse padrão não é permitido a alteração dos objetos.
Suprimir linhas em branco na impressão	Quando for deixada alguma linha em branco a impressora não "deixará" o espaço da linha.
Número indeterminados de itens	Quando utilizamos impressoras térmicas com bobinas, devemos habilitar essa opção, porque a folha "não têm fim".

UNIPLUS 2013 - MATRIZ: Santana CNPJ: 77.741.711/0001-41

Cadastros Compras Produção Vendas Ordem de serviço Notas fiscais Estoque Financeiro Ferramentas Ajuda

Cientes Fornecedores Produtos Pedidos de Compra Devoluções Orçamentos Pedidos de Faturamento Pedidos de Venda Pré-vendas Notas fiscais de entrada Notas fiscais de saída Caixa Bancos Contas a pagar Contas a receber Sair

Layout de impressão DAV-OS

Número de linhas da impressão: 55
 Número de linhas para produtos: 25
 Espaçamento: 1/6
 Comprimento: Sim
 Tipo de impressão: Gráfico
☐ Suprimir linhas em branco na impressão
☒ Número indeterminado de itens

Área de Pré-visualização do Relatório

Nome do campo Comando Máscara Linha Coluna

Nome do campo	Comando	Máscara	Linha	Coluna
Cabeçalho				
Título	@		0	0
Texto do cabeçalho	@N	NÃO É DOCUM...	0	0
Texto do rodapé	@N	É vedada a aut...	0	0
Código		C13	0	0
Tipo de documento		C50	0	0
Condição de pagamento		C50	0	0
Vendedor		C50	0	0
Data		D	0	0
Data de entrega		D	0	0
Hora da impressão		H	0	0
Quantidade total dos itens		###,###,##0...	0	0
Valor dos produtos		###,###,##0...	0	0
Valor total dos descontos dos itens		###,###,##0...	0	0
Valor do desconto de subtotal		###,###,##0...	0	0
Valor líquido		###,###,##0...	0	0
Marca		C30	0	0
Modelo		C30	0	0
Ano de fabricação		C4	0	0
Placa		C10	0	0
Renavam		C9	0	0

Gravar (F10) Imprimir (Ctrl+P) Imprimir régua (F8) Exportar modelo (F7) Importar modelo (F6)

Agora vamos analisar a "Área B" por colunas:

Nome do Campo	São os valores que estão no banco de dados e não o rotulo! Exemplo: Ao escolher Nome da Empresa aparecerá o nome da empresa que está cadastrada no sistema (Ex.: XYZ Comércio e Indústria) e não a palavra nome da empresa.
Comando	podemos configurar os critérios abaixo para alterar a estética do relatório, os comandos que são possíveis adicionar estão na tabela abaixo na tabela B1:
Máscara	Esta opção é semelhante a "Máscara do Access" nela é possível configurar qual o formato que serão impressos os campos, e quantos caracteres serão destinados para o respectivo campo c10, c11, c12, etc...
"Linha e Coluna"	Definem em que posição os campos ocuparão na impressão, é como se fosse o eixo X e Y, ou seja, posição vertical e horizontal na folha.

Tabela B1

@DATA	Imprimi a Data Atual
@HORA	Imprimi a Data Atual
@TRACO	Cria um traço (É necessário digitar no campo máscara a coluna onde se deseja terminar o traço)
@REPLICA	No campo máscara colocar o caracter que quer replicar e o número de vezes que deseja, separado por vírgula
@MOLDURA	No campo máscara digite a linha e a coluna para termino da moldura.(Separe por vírgula)

No campo "Comando" coloque: @MOLDURA

No campo "Máscara" coloque a linha e a coluna em que a moldura termina

Nos campos de linha e coluna normais, coloque onde a moldura começa.

Então se eu quero que a moldura comece na Linha 1 e coluna 1 e termine na linha 15 e coluna 13 seria digitado o seguinte:

@MOLDURA | 15,13 | 1, 1

UNIPLUS 2013 - MATRIZ: InteliData Informática CNPJ: 01.212.344/0001-27

Cadastros Compras Produção Vendas Ordem de serviço Notas fiscais Estoque Financeiro Ferramentas Ajuda

Clientes Fornecedores Produtos Pedidos de Compra Devoluções Orçamentos Pedidos de Faturamento Pedidos de Venda Pré-vendas Notas fiscais de entrada Notas fiscais de saída

Pedidos de venda x Pedidos de compra x **Layout de impressão Pedido x**

Número de linhas da impressão: 55
 Número de linhas para produtos: 48
 Espaçamento: 1/6
 Comprimido: Sim
 Tipo de impressão: Gráfico

☐ Suprimir linhas em branco na impressão
☐ Número indeterminado de itens

Nome do campo	Comando	Máscara	Linha	Coluna
Campo texto livre 19	@N	Número:	3	50
Campo texto livre 20	@N	Cidade:	4	3
Campo texto livre 21	@N	UF:	4	50
Campo texto livre 22			0	0
Campo texto livre 23	@MOLDURA	15,13	1	1
Campo texto livre 24			0	0
Campo texto livre 25			0	0
Campo texto livre 26			0	0
Campo texto livre 27			0	0
Campo texto livre 28			0	0
Campo texto livre 29			0	0
Campo texto livre 30			0	0

Note que a medida que as alterações são feitas, ao lado é gerada a visualização.

Área C

É importante ainda destacar as opções no rodapé "Exportar modelo (f7)" e "Importar modelo (f6)", onde é possível salvar todas as configurações feitas e "levá-las" para outro UNICO, sendo assim, podemos configurar apenas uma vez o relatório de impressão e copiar esse modelo para outro sistema UNICO. Esses arquivos que são gerados têm a extensão .obi

Lembre-se sempre de Gravar (f10) as alterações que foram feitas no seu modelo de impressão!

Tipos de Dados

Temos disponível para os modelos de impressão os seguintes campos que são "puxados" do seu sistema UNICO: Cabeçalho, Dados da Empresa, Dados do Cliente, Produtos/Serviços, Resumo. Note que por último temos também o Textos Livres que são "Rótulos" ou "Etiquetas" para os dados que são inseridos. Note na imagem a seguir esses campos:

Nome do campo	Comando	Máscara	Linha	Coluna
Cabeçalho				
Título	@N	DOCUMENTO A...	0	0
Texto do cabeçalho	@N	NÃO É DOCUMEN...	0	0
Texto do rodapé	@N	É vedada a aut...	0	0
Código		C13	0	0
Tipo de documento		C50	0	0
Condição de pagamento		C50	0	0
Vendedor		C50	0	0
Data		D	0	0
Data de entrega		D	0	0
Dados da empresa				
Nome		C50	0	0
Endereço		C50	0	0
Número		C50	0	0
Complemento		C50	0	0
Bairro		C50	0	0
Cidade		C50	0	0
UF		C2	0	0
CEP		C10	0	0
CNPJ		C18	0	0
Inscrição estadual		C20	0	0
Telefone		C20	0	0
E-mail usuário		C50	0	0
Dados do cliente				
Código		C20	0	0
Nome		C50	0	0
UF		C2	0	0
CEP		C10	0	0
CNPJ		C18	0	0
RG		C20	0	0
Inscrição estadual		C20	0	0
Telefone		C20	0	0
Produtos/Serviços				
Código do item		C11	0	0
Descrição do item		C50	0	0
NCM		C8	0	0
Brinde		C1	0	0
Promoção		C1	0	0
Unidade de medida		C10	0	0
Quantidade		###,###,##0...	0	0
Valor unitário		###,###,##0...	0	0
Valor unitário líquido		###,###,##0...	0	0
Total bruto		###,###,##0...	0	0
% desconto		#0.00	0	0
Desconto		###,###,##0...	0	0
Total líquido		###,###,##0...	0	0
Campo texto livre 1			0	0
Campo texto livre 2			0	0
Campo texto livre 3			0	0
Campo texto livre 4			0	0
Campo texto livre 5			0	0
Resumo				
Textos livres				
Campo texto livre 1			0	0
Campo texto livre 2			0	0
Campo texto livre 3			0	0
Campo texto livre 4			0	0
Campo texto livre 5			0	0
Campo texto livre 6			0	0
Campo texto livre 7			0	0
Campo texto livre 8			0	0
Campo texto livre 9			0	0
Campo texto livre 10			0	0
Campo texto livre 11			0	0
Campo texto livre 12			0	0
Campo texto livre 13			0	0
Campo texto livre 15			0	0

✓ Gravar (F10) 🖨 Imprimir (Ctrl+P) 🖨 Imprimir régua (F8) 📄 Exportar modelo (F7) 📄 Importar modelo (F6)

🔍 Número de linhas da nota fiscal

🏠 1 - Intelidata Informática Ltda - 01.212.344/...

Textos Livres (Verde)

Note que ao descer a barra de rolagem aparecerá uma linha com o título "Textos Livres", esse item é importante porque permite identificar os campos do banco de dados. conforme foi mostrado na imagem abaixo com a cor verde.

A Imagem abaixo foi alterado em um programa gráfico para facilitar a compreensão. Não é possível conseguir a configuração abaixo!

Foi digitado nos "Campos livres" : Código, Nome, Endereço, Número, Complemento, Bairro e Cidade.

Nome do campo	Comando	Máscara	Linha	Coluna
Dados do cliente				
Código		C20	5	15
Nome		C50	6	15
Endereço		C50	7	15
Número		C10	8	15
Complemento		C50	9	15
Bairro		C50	10	15
Cidade		C50	11	15
CEP		C2	0	0
CNPJ		C18	0	0
RG		C20	0	0
Inscrição estadual		C20	0	0
Telefone		C20	0	0
Textos livres				
Campo texto livre 1		Código	5	5
Campo texto livre 2		Nome	6	5
Campo texto livre 3		Endereço	7	5
Campo texto livre 4		Número	8	5
Campo texto livre 5		Complemento	9	5
Campo texto livre 6		Bairro	10	5
Campo texto livre 7		Cidade	11	5
Campo texto livre 8			0	0
Campo texto livre 16			0	0

Código 001
Nome Josefina Pereira Silva
Endereço R. Vitor Vieira de Souza,
Número 228
Compl Apto. 707
Bairro Dom Joaquim
Cidade Brusque

Note que esses textos foram posicionados nas linhas indicadas a frente: Exemplo: Código foi posicionado na linha 5 e na coluna 5, Nome na linha 6 e coluna 5 e assim sucessivamente.

Se você quiser um "Mapa" dessas linhas e colunas clique no botão **(Imprimir Régua (F6))**.

Essas linhas imaginárias foram "feitas" em um aplicativo gráfico para facilitar o entendimento, veja como o sistema posiciona os "Textos Livres".

	Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3	Coluna 4	Coluna 5	Coluna 6
Linha 1						
Linha 2						
Linha 3						
Linha 4						
Linha 5					Código	001
Linha 6					Nome	Josefina Pereira Silva
Linha 7					Endereço	R. Vitor Vieira de Souza
Linha 8					Número	228
Linha 9					Compl	Apto. 707
Linha 10					Bairro	Dom Joaquim
Linha 11					Cidade	Brusque

Esse método de trabalho se assemelha muito com o Excel. Ainda destacando os campos em vermelho, perceba que são os **DADOS CADASTRADOS NO BANCO DE DADOS**.

Para ajudar a visualizar onde os campos ficaram posicionados na folha, foi criado o botão "Imprimir Régua(f7)", observe que é impresso os números de linhas e colunas.

Linhas	Colunas
01	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. 1.
02	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. 1.
03	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. 1.
04	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. 1.
05	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. 1.
06	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. 1.
07	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. 1.
08	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. 1.
09	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. 1.
10	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. 1.
11	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. 1.
12	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. 1.
13	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. 1.
14	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. 1.
15	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. 1.
16	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. 1.
17	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. 1.
18	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. 1.
19	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. 1.

Depois da coluna 9 a numeração volta para 1, mas esse 1 depois do 9 representa 10.

Lembre-se de sempre fazer Backup onde está a base de dados (Servidor), nunca nas estações que estão fazendo o apontamento!!!.

Este documento foi gerado por uma versão não registrada do HelpMaker - Copyright © Hypervisual 2008-2011.